

Kontiolahden seurakunta



Tilinpäätös 2024

Kirkkoneuvosto 26.3.2025

Kirkkovaltuusto 17.6.2025

Kannen kuva Hirvirannan leirikeskus peruskorjatusta leirikeskuksesta kesällä 2024. Kuva Päivi Kekäläinen



Sisällysluettelo

Toimintakertomus	1
Yleiskatsaus.....	1
Avaa uusi ovi; uskoon, toivoon, rakkauteen -strategia	4
Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen	5
Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:	9
Hallinto	11
Henkilöstö.....	16
Ympäristö.....	21
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	22
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	23
Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	23
Riskien hallinnan järjestäminen.....	24
Talouden tunnusluvut	25
Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	29
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	30
Talousarvion toteutuminen.....	30
Hallinto	30
Seurakunnallinen toiminta	37
Hautaustoimi	55
Kiinteistötoimi	58
Testamenttirahasto	61
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	62

Investointiosan toteutuminen	64
Rahoitusosan toteutuminen	65
Tilinpäätöslaskelmat	67
Tilinpäätöksen liitetiedot	70
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	70
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	70
Tuloslaskelman liitetiedot	71
Rahoituslaskelman liitetiedot	72
Taseen liitetiedot	73
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	74
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	77
Luettelot ja selvitykset	79

Toimintakertomus

Yleiskatsaus

Vuosi 2024 oli Kontiolahden seurakunnan toiminnassa vakaa ja tuloksellinen. Monen vuoden jälkeen kaikki vakinaiset virat ja toimet ovat täytetty ja työntekijät ovat olleet sitoutuneena omiin tehtäviinsä. Vuonna 2024 uusiin tehtäviin valittiin vahtimestarit Tuukka Suurnäkki ja Veera Turunen. Seurakunnassa on ollut hyvä tehdä työtä. Sairauspoissaolot ovat laskeneet edelleen aiemmista vuosista ja työilmapiiri on henkilöstölle tehdyn kyselyn mukaan parantunut. Henkilöstöstä yksi henkilö jäi vuoden aikana eläkkeelle. Henkilöstön sopiva vaihtuvuus, rekrytointien onnistuminen ja työyhteisön eteen tehdyt toimet ovat tuottaneet tulosta. Joustot elämäntilanteen mukaan mm. osa-aikaisuus ratkaisuihin tai osa-aikaiset sairauslomat tilanteen niin vaatiessa ovat tuottaneet hyvinvointia ja siten työssäolo aika on kasvanut henkilömäärään verrattaessa. Muina jousto keinoina voidaan mainita etätöy mahdollisuus, jonka ansiosta voi järjestää työrauhaa sitä vaativille tehtäville.

Seurakunnallinen työ on kattavaa ja monipuolista

Seurakunnallinen viikkotoiminta on ollut säännöllistä ja kattavaa. Seurakuntalaisilta on useaan otteeseen kuultu hyvää palautetta siitä, miten paljon seurakunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Eri ikäsiin kohdistuneet toiminnot lisäävät merkittäväällä tavalla kontiolahtelaisten sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Seurakuntalaiset myös arvostavat sitä, että seurakunta on vakaa ja luotettava toimija muuten hyvin epävakaa poliittisessa tilanteessa maailmalla. Kirkko on turvasatama ja peruskallio maailman muuttuessa yhä enemmän vaikeammin ennustettavaksi.

Yleiseen ihmisten mielialaan vaikuttivat vuoden aikana kuitenkin jatkuvat yhteiskuntaan ja hyvinvointiin kohdistuneet taloudelliset leikkaukset ja säädökset. Uudet hyvinvointialueet joutuivat painimaan taloudellisten haasteiden edessä ja vähentämään hyvinvointipalveluja. Myös hallituksen tekemät taloudelliset säästötoimet saattoivat monet vähävaraiset ihmiset vaikeaan asemaan. Myös seurakuntalaisemme jäsenet hakivat enemmän taloudellista ja henkistä apua ja tukea seurakunnan diakonitoimelta sekä muista seurakunnan eri toiminnoista. Seurakunta lisäsi diakonia-avustusten määrää sekä kolehdeista monet kohdennettiin oman seurakunnan avustustoimintaan.

Seurakunnan peruskorjattu leirikeskus

Kevään 2024 aikana valmistui aikataulussa Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjaus, joka maksoi 2,4 miljoonaa euroa, johon sisältyi myös Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahastosta käytetty 90.000 euron rahoitusosuus. Leirikeskuksen sisätilat uusittiin monin osin, ilmastointi ja lämmitys uusittiin kokonaan. Lisäksi ulkomaalaus, piha-alue sekä uudet tiet ja parkkipaikat tekivät leirialueesta turvallisemman ja viihtyisämmän. Kesän aikana 480 lasta ja nuorta viettivät leirikeskuksessa eripituisia leirejä. Syksyn aikana leirikeskuksen käyttöä on lisätty nuorten ja varhaisnuorten kävijöiden lisäksi enentyvin määrin myös aikuiskäyttäjien osalta. Leirikeskuksen ulkopuoliseen vuokrauksen suunnitteluun ja toteutukseen Kirkkoneuvosto nimesi toimikunnan, jonka tehtävänä on määrittää ulkopuolisten vuokraajien vuokrausehdot sekä miettiä sitä, miten leirikeskuksen tilojen resursseja voitaisiin lisätä esim. juuri ulkopuolisten vuokraustoimintaa lisäämällä.

Vuoden 2024 strategian painopistealueet

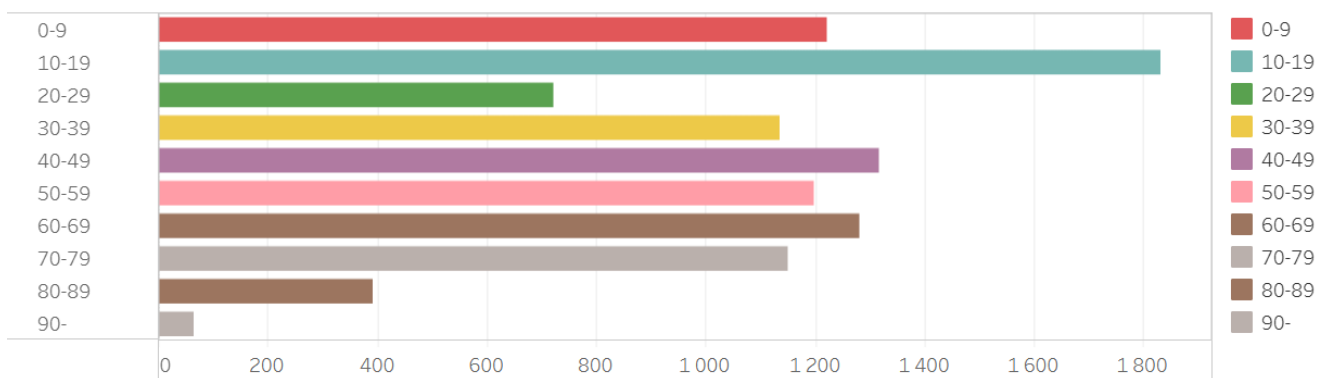
Avaa uusi ovi -strategisina painopistealueina olivat **luomakunta, ympäristödiplomi, nuoret aikuiset ja talous**. Vuosi 2024 on ollut nimenomaan ympäristön kannalta merkittävä. Ympäristödiplomin esilläpito, työntekijöiden koulutus, ympäristö tekojen kirjaaminen toimitasuunnitelmiin, ympäristö toimikunnan työskentely sekä erityisesti monissa isoissa hankinnoissa sekä juuri Hirvirannan peruskorjauksessa valittujen ratkaisujen myötä seurakunta voi ylpeästi esitellä omaa panostustaan ympäristöseurakuntana. Jumalan luomakunta ja sen suojeleminen on ollut kattavasti esillä seurakuntamme kasvatuksen kentällä kaikissa lasten ja nuorten ikäluokissa.

Nuorten aikuisten tavoittaminen ja heidän huomioimisensa on yrityksistä huolimatta jäänyt vähemmälle. 20–25-vuotiaiden tavoittaminen on vaikeaa, sillä suurin osa näistä nuorista lähtee juuri tässä elämänvaiheessa pois Kontiolahdelta opiskelemaan ja omaan työelämään. Perheen perustamisen vaiheessa noin 30-vuotiaana monet palaavat paikkakunnalle ja heidän osaltaan seurakunta saa uuden mahdollisuuden heidän kohtaamiseensa erilaisten työmuotojen kautta. Nuorten syrjäytymiseen tulisi jatkossa kiinnittää huomiota seurakunnassamme. Mitä kuuluu niille nuorille, jotka eivät pääse opiskelemaan tai työllisty alueellamme. Nuorten pahoinvointi lisääntyi koko yhteiskunnassa ja myös omassa seurakunnassamme.

Talouden osalta luottamushenkilöiden tietämystä talouden mittareista pidettiin yllä säännöllisillä talouskatsauksilla kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuuston kokouksissa. Taloutta on vuoden aikana hoidettu hyvin ja moneen muuhun alueen seurakuntaan nähden Kontiolahden seurakunnalla on paljon taloudellisia resursseja toteuttaa kirkon tehtävää alueen ihmisten parissa. Hyvät tulokset hyvinä verotulo vuosina ovat säästön laitettavaa tulosta tulevien vuosien varalle; investointeihin mm. kiinteistöjen kunnossapitoon. Verotulojen ennustetaan (FCG 08/2024) kasvavan vuonna 2025 vielä noin 8 %, mutta sen jälkeen vuosina 2026–2030 verotulot eivät enää juurikaan kasva. Talouden raamit tiukkenevat näin ollen väistämättä. Resurssien kohdentamisesta on tulevaisuudessa keskusteltava avoimesti ja resurssien suuntaamisesta painopisteittäin on pystyttävä päättämään.

Jäsenistö

Vuosi 2024 oli seurakunnassa monella tapaa eteenpäin katsova ja tuloksellinen. Vaikka seurakunnan väkimäärä pienenee valtakunnallisella tasoon verrattuna samaan tahtiin, vuoden 2024 aikana myös seurakuntaamme liittyvien määrä kasvoi taas verrattuna edelliseen vuoteen. Monet kokonaiskirkkoon liittyvät muutokset ovat huomattavissa myös omassa seurakunnassamme ja niitä muutosmerkkejä on hyvä seurata ja varautua niin niiden myönteisiin kuin negatiivisiin vaikutuksiin tulevina vuosina. Muutaman vuoden päästä arvioidaan, että jäsenmäärä painuu alle 10.000 jäsenen.



Jäsenten ikärakenne 2024

Kastetut	75
Kuolleet	86
Liittyneet	54
Eronneet	-175
Muuttoliike (+/-)	-50
Jäsenmuutos yhteensä	-182
Jäsenet 31.12.2023	10497
Jäsenet 31.12.2024	10315

Jäsenistön muutokset kirkon jäsentilastosta v. 2024.

Luottavaisesti resilienssillä tulevaan

Seurakuntamme suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen, kuitenkin talouden realiteetit tunnistaen. Jatkossa toiminnan resursseja jaettaessa painotetaan vuosittaisia painopistealueita. Kontiolahden seurakunta haluaa tulevaisuudessa tukea yhteyttä armolliseen Jumalaan, joka antaa elämään kestävän perustan.

Jukka Reinikainen
kirkkoherra

Soile Luukkainen
talouspäällikkö

Avaa uusi ovi; uskoon, toivoon, rakkauteen - strategia

Suuntaviivat vuosille 2021–2026

Avaa ovi... Yhteistyöhön, verkostoitumiseen
Työn ja työalojen uudistamiseen
Hyvälle työilmapiirille

Yhdistämään eri ikäiset seurakuntalaiset toimintaan vapaaehtoisuuden ja lahjojensa avulla työskentelyyn seurakunnassa. Seurakunnalliseen digiloikkaan: Kokemaan seurakunta kaikilla aisteilla, digitaalisesti, etänä ja kasvokkain.

Seurakunnan toiminta-ajatus (missio): Yhteys armolliseen Jumalaan antaa elämään kestävän perustan.

Visio eli millainen seurakunta meillä on v. 2026

Kontiolahden seurakuntalaiset
ammentavat voimaa Jumalan läsnäolosta ja armosta
osallistuvat messuun niin kirkossa kuin verkossakin
elävät kirkkovuoden juhlien rytmissä ja välittävät niiden perinnettä edelleen
käyttävät seurakunnan verkkosivuja ja palveluja aktiivisesti
käyttävät digilaitteissaan UT2020 mobiiliraamattua ja virsikirjaa
ovat löytäneet seurakunnan vapaaehtoispankin ja sieltä mielekkäitä tehtäviä
toimivat aktiivisesti kirkon kansainvälisen lähetystehtävän ja diakonian tukijoina

Vuoden 2024 painopisteet

Vuonna 2021 hyväksytyn strategian mukaisesti painopisteitä ovat olleet vuonna 2024; Luomakunta, Ympäristödiplomi, nuoret aikuiset ja talous.

Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Seurakunnan talouden kannalta olennainen tapahtuma tilikauden aikana oli Hirvirannan leirikeskuksen investoinnin valmistuminen. Investointi tarkoitti suurta työpanosta työntekijöiltä kuin luottamushenkilöiltä taloudellisten resurssien lisäksi. Peruskorjaus vahvisti toiminnan resursseja useiksi vuosiksi monella tavalla ja kohdistui erityisesti nuoriin ja lapsiin. Peruskorjauksella on ollut merkittävästi lapsivaikutuksia.

Seurakunnallisessa toiminnassa vuoden keskeisimmät tapahtumat olivat viikoittaiset ja kuukausittaiset messut ja viikkomessut kirkossa, seurakuntakeskuksella, Lehmon seurakuntakodilla ja Selkien – Mönnin kappelilla. Kirkolta ja seurakuntakeskukselta jumalanpalvelukset lähetettiin YouTubeen. YouTubeessa katsojia on ollut viikoittain paljon.

Säännöllisessä toiminnassa merkittävää ovat diakoniavastaanotto kaksi kertaa viikossa. Diakoniavastaanotolla asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisuutena ja keinoja tilanteen ratkaisemiseksi etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Varhaiskasvatuksessa viikoittaiset kerhot ja ryhmät luovat vahvan pohjan seurakuntayhteydelle.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kontiolahden seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu. Investointien osalta Lehmon seurakuntakodin automaatiourakka siirtyi vuodelle 2025 ja on toteutettu helmikuussa 2025.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2023 verrattuna toimitukset vähenivät lähes kaikilta osin merkittävästi. Kirkollisia toimituksia oli 80 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työmäärässä muutos tarkoittaa noin 4 kk työn vähenemistä.

Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä nousi aiempien vuosien tasosta ollen hieman yli 450 (410, 2022) 2023 asiakkaiden määrä on ollut alempi kuin aiemmin ja luultavasti tämä on ollut tilastointiin liittyvä ongelma.

toimitus	2024	2023	Muutos	Muutos kpl
Kaste	73	107	-32%	-34
Avioliittoon vihkiminen	12	26	-54%	-14
Avioliittoon siunaaminen	2	2	+0	+0
Hautaan siunaaminen	71	104	-32%	-33

Kirkkohallituksen toimintatilastoista poimitut kirkolliset toimitukset v. 2023–2024

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

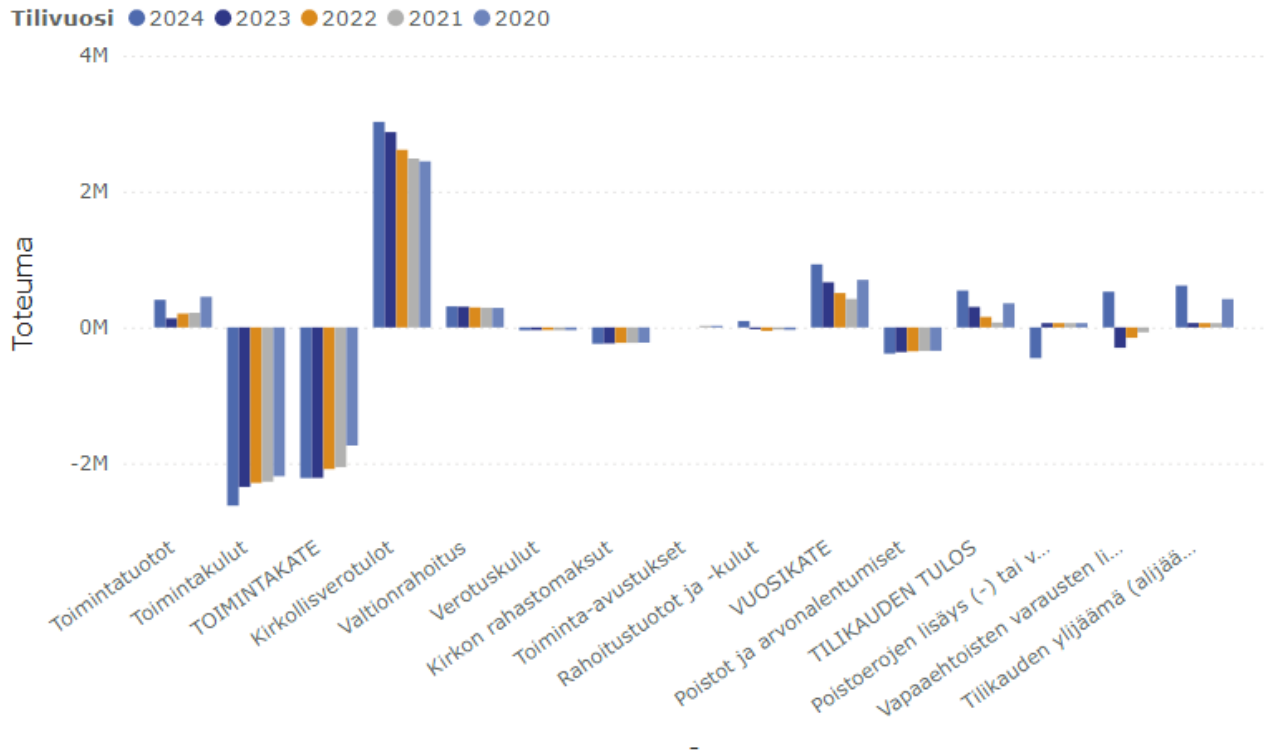
Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Kontiolahden seurakunnan tilikauden tulos on 542.504,24 euroa ylijäämäinen. Vuosikatteessa on päästy tavoitteeseen, siten seurakunnan investoinnit ja lainanmaksu pystytään hoitamaan pitkällä aikavälillä menestyksekkäästi, vuosikatteen ollessa 928.445,81 euroa ylijäämäinen. Tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja. Tulokseen sisältyy kuitenkin puunmyyntituloja 167.236,52 euroa, jotka toteutuvat meillä kertaluontoisten tulojen tapaan muutaman vuoden välein. Toimintatuotot olivat 405.502,88 euroa ja ne olivat noin 272.800 euroa suuremmat kuin edellisenä vuotena.

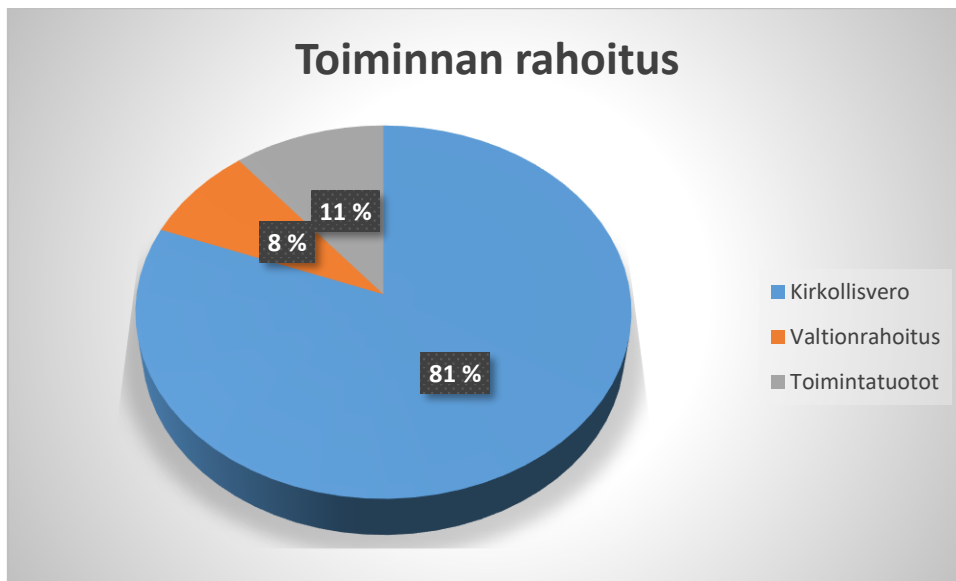


Toimintakulut olivat 2.622.918,38 euroa (2.347.643 e) ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 275.270 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa lisäystä oli 86.150 euroa ja palvelujen ostoissa 75.880 euroa. Palvelujen oston kasvaminen johtui ICT kulujen kasvamisesta, puhtaanapitopalveluiden kasvamisesta, rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kasvamisesta, metsänhoitopalveluiden hankinnasta, matkakustannusten kasvamisesta ja työterveyshuollon kustannusten kasvamisesta. Toimintakulujen kasvuun vaikutti myös Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjaukseen käytetty 90.000 euron osuus Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahastosta. Toimintakatteeksi muodostui siten 2.217.415,50 euroa (2.214.943,16 e).

Kirkollisverojen tuotto oli 3,025 miljoonaa euroa (2,875 m. e), mikä on 150.000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 81 %. Valtionrahoitusta saatiin 309.877 euroa (304.814 e), mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 42.188 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 240.732 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuotot ja kulut olivat noin 93.878 euroa plussalla, eroa edellisvuoteen (rahoituskuluja 25.000 e) oli 118.865 euroa. Vuosikatetta kertyi 928.445,81 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 385.941,57 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät noin 944.090 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 661.477 euroa. Summa sisältää saatuja ennakkoja, testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat yhteensä noin 155.000 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Kontiolahden seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu. Investoinneista Lehmon seurakuntakodin automaatiourakka jäi toteutumatta vuoden 2024 puolella ja projekti valmistui helmikuussa 2025.



Toiminta rahoitetaan pääasiassa kirkollisverotuloilla 81 %, lisäksi saadaan valtionrahoitusta ja toimintatuottoja.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tulee tehdä ennakoiden eikä nyt hyvien vuosien aikana ole syytä kasvattaa käyttö-talousmenoja. Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisen viiden vuoden aikana 4 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa kirkkoon kuulumisen muutokset, yhä harvempi kuuluu kirkkoon. Kontiolahden kunnan väkiluku kasvaa, mutta seurakunnan jäsenmäärä vähenee siitä huolimatta.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa jäsenmäärä ja -rakenne. Kontiolahden seurakunnan jäsenmäärä väheni 182 jäsenellä, ollen vuoden lopussa 10.315 jäsentä. Kontiolahdella työllisyys tilanne oli vuonna 2024 maakunnan paras.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat kasvaneet eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 3,452 miljoonaan euroon. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen, edellyttää toimintojen priorisointia ja tarkempaa hankintojen suunnittelua ja aikataulutusta.

Kontiolahden seurakunnan hankintatoimea on tehostettu merkittävästi viimeisen seitsemän vuoden aikana. Pohjois-Karjalan Hankintatoimen tuella on saatu merkittäviä kilpailutuksia hoidettua erinomaisesti. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia päivitetään Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaiseksi.

Henkilöstön osalta muutoksia edellisvuoteen ei virkojen määrässä ole tullut. Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan ja muun muassa seurakuntaruokailua pidettiin yllä vapaaehtoisvoimin. Kontiolahden seurakunnan on suunniteltava kuinka valtionrahoituksen muutos vaikuttaa hautausmaiden hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden sekä kirkon ylläpitoon tulevaisuudessa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareita Kontionlahden seurakunnassa arvioidessa, yksi arvo nousee esille; jäsenmäärään suhteutettu työntekijä määrä kasvaa.

Kirkkoneuvoston lausunto mittareiden toteutumisesta

Taloudelliset mittarit eivät täyty tilinpäätös vuonna tai lähivuosina, mikäli vuosikate saadaan pysymään noin 690.000 eurossa ja tilikausien tuloksista tehdään mahdollisuuksien mukaan varauksia suunniteltuihin investointeihin. Henkilöstömenojen kehitystä suhteessa jäsenmäärään tulee seurata. Henkilöstöresurssien määrää ja käyttöä tulee jatkossa suunnitella huolella. Jäsenmäärän vähenemiseen tulee kiinnittää huomiota. Vuoden 2024 tilinpäätöksen maksuvalmius alittaa rajan (90 pv) sen ollessa 41 pv, tilanne on nopeasti korjaantunut vuoden vaihteen jälkeen, kun tulo- ja menotilillä tulee jatkuvasti ja toisaalta maksut investointien takia ovat normalisoituneet, joten maksuvalmius tilanne ei ole todellisuudessa huono.

Toiminnallisesti seurakunta on vireä ja perustehtävät sekä yhteiskunnalliset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin. Työhyvinvoinnin osalta on menty parempaan päin, vaikka sen parantamisessa on edelleen tehtävää ja siihen tulee jatkossakin panostaa. Hallinnon ja johtamisen prosesseissa on haasteita ja näiden prosessien kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Kirkkohallitus on antanut 23.11.2021 kriisiytyvän seurakunnan mittarit seurakuntien ja tuomiokapitulien käyttöön. Mittarien avulla seurakunnan tulisi pystyä seuraamaan talouden kehitystä ja toiminnan sekä hallinnon tilaa. Arvioinnin perusteella seurakunnalla olisi mahdollisuudet ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin, joilla tilanne voidaan korjata. Kirkkoneuvoston tulee laatia tarvittaessa toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

Talouden mittareita on neljä. Jokaisen mittarin osalta voi olla perusteltuja syitä, miksi jokin niistä toteutuu. Investoinnit, henkilöstörakenteen järjestelyt tai yksittäiset tilanteet voivat johtaa tähän. Jos kuitenkin on havaittavissa selkeä suunta talouden kehittymisestä negatiiviseksi, tulee seurakunnan talouden kestävyys ottaa tarkasteluun.

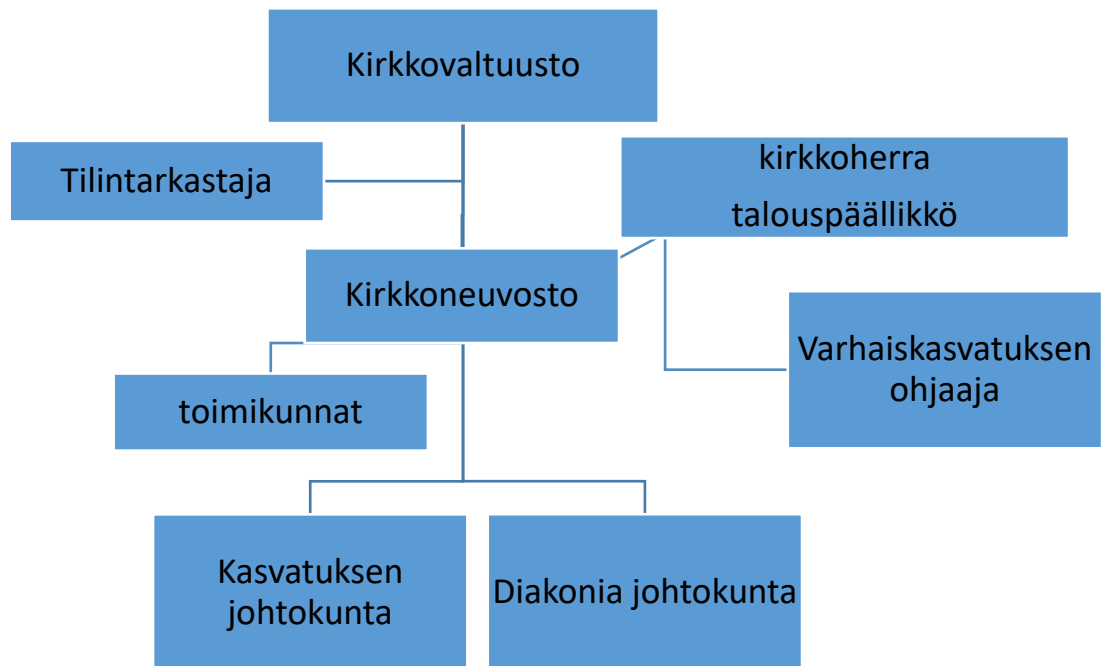
vuosi	2021	2022	2023	2024
kirkollisveroprosentti	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
tilikauden tulos (tuloslaskelma)	72 133 €	153 704 €	301 219 €	542 504 e
edellisten tilikausien yli/alijäämä (tase)	1 839 741 €	1 902 847 €	1 965 954 €	2 030 280 e
kertaluontoiset erät	110 591,47 €	0 €	0	0
maksuvalmius /kassan riittävyys pv	237	253	137	41
henkilöstömenojen osuus toimintakuluista	45,35 %	39,75 %	41,6 %	40,7 %
metsänhoitosuunnitelman ylittävä/alittava myynti	-50 000	30 000 €	-49 500	117 000
seurakunnan jäsenmäärän lasku viiden vuoden aikana	3,88 %	4 %	4,06 %	4,84 %
henkilöstön määrä suhteessa jäsenistöön	415	411	389	368
jäsenmäärä	10813	10673	10497	10315

Kirkkohallitus tiedottaa vuosittain taloustilastojen valmistuttua hiippakuntia seurakuntien tilanteesta. Toimintaa ja hallintoa arvioidaan kuuden erilaisen kokonaisuuden arvioilla. Arvioinnin tasoa ei ole määritetty näissä arvioinneissa. Määrälliset arvoinnit tästä osiosta on esitetty aiemmassa taulukossa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2024
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Valtionavustuksen käytön seurantaa pitää jatkaa. Ei puutteita hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. Ei epäkohtia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten tai irtaimiston hoidossa. Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa enimmäkseen kirkonkirjojenpitoon ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat. Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei puutteita hallinto ja viranomaistoiminnassa.
Seurakunnan toimintaorganisaatio Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit. Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Ei puutteita perustehtävien ylläpidossa. Toimintakulttuurissa kehitettävää.
Johtaminen seurakunnassa Johtamisen heikkoudet. Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat. Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin. Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Ei puutteita strategioissa tai suunnitelmissa. Työyhteisöä kehitetty pitkäjänteisesti. Yhteistyötä olisi mahdollista kehittää.
Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia. Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Työyhteisöä kehitetty pitkäjänteisesti

Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet sekä organisaatio vuonna 2024.



Organisaatio kaavio vuoden 2024 tilanteesta. Toimielimet: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talouspäälikkö sekä kasvatuksen – ja diakonian johtokunta.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä, joista vuoden lopussa oli kirkkovaltuutettuna 24. Kirkkovaltuuston jäsenet on valittu vuoden 2022 seurakuntavaaleissa sopuvaalina toimikaudelle 2023–2026.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Pekka	Kettunen	puheenjohtaja
Pekka	Ripatti	varapuheenjohtaja
Taimi	Auvinen	
Inkeri	Haapalainen	
Anna-Maija	Halonen	
Pekka	Jumppanen	
Riitta	Karkulehto	
Helka	Karttunen	
Marja	Kauppinen	
Leena	Kiiskinen	
Tenho	Kuronen	
Tiina	Nesterinen	
Toini	Nuutinen	
Markku	Nykänen	
Olga	Pulkkinen	
Eija	Putro	
Pentti	Puustinen	
Taisto	Romppanen	
Anna Maija	Sivonen	
Kati	Suomalainen	
Mika	Tarnanen	
Matti	Turunen	
Pirjo	Turunen	
Erkki	Voutilainen	

Kirkkovaltuuston toiminta

Kirkkovaltuusto piti vuonna 2024 kolme kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 26 pykälää. Kokouksissa käsiteltyjä keskeisiä asioita olivat kirkkolain edellyttämät asiat ja muutoin hallinnollisesti kirkkovaltuustolle kuuluvat asiat, joita olivat mm.:

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
Veroprosentti 2025
Osavuositarkastukset 2024
Hallintosääntö
Hautapaikka maksut
Palkka-asiamiehen ohjeet
Seurakuntamestarin viranlakkauttaminen
Luottamustoimesta eroamiset
Tilivelvolliset 2024
Sisäisen valvonnan ohje
Lisätalousarvio 2023
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025 ja suunnitelmavuodet 2026–2027
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat

Aloitteet

Kati Suomalaisen aloite ”Aloite huumeiden vastaisen työn suunnitelman tekoon sekä suunnitelman toteuttamiseksi” käsiteltiin loppuun.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Jukka Reinikainen, pj.	11		
Kirkkoneuvoston varapj		Henkilökohtainen varajäsen	
Marja Kauppinen	6	Teppo Pitkänen	3
Kirkkoneuvoston jäsenet		Henkilökohtaiset varajäsenet	
Inkeri Haapalainen	11	Taimi Auvinen	
Anna-Maija Halonen	11	Tiina Nesterinen	
Riitta Karkulehto	11	Toini Nuutinen	
Helka Karttunen	11	Kati Suomalainen	
Eija Putro	9	Pirjo Turunen	2
Markku Nykänen	9	Pekka Jumppanen	
Pentti Puustinen	6	Tenho Kuronen	
Taisto Romppanen	7	Olga Pulkkinen	2
Mika Tarnanen	10	Matti Turunen	
Erkki Voutilainen	9	Mika Hiltunen	

Luku nimen perässä tarkoittaa osallistumiskertoja

Kirkkoneuvoston toiminta

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 142 pykälää. Kirkkovaltuustossa käsiteltyjen asioiden ja kirkkovaltuustolle asioiden valmistelun lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa käsiteltyjä keskeisiä asioita olivat muun muassa:

Hautausmaiden hoito-ohje asiakkaille
Kolehtisuunnitelma 2025
Maila ja Eetu Tanskasen testamenttirahaston apurahat
Seurakuntapastorin virkaan ottaminen virkaa perustamatta
Pyyntö pappisvihkimyksestä
Tilavuokrat
Irtisanoutuminen
Vuosikello
Kehittämissuunnitelma
Hautausmaakatselmus
Hinnastot
Yhdistysten vuosikokousedustajat
Suorituslisä 2024
ostolaskujen tarkistuksen ohjeistus
talousarvion toimeenpano ohje
Hautapaikkojen lisäys hakemus
Lehmon seurakuntakodin hankkeet
Sähköajoneuvojen latauspisteiden perustaminen
Työsuojelutoimintaohjelma 2025–2027

Kehittämissuunnitelma 2025–2027
Vahtimestareiden rekrytointi
Hirvirannan vuokraustoiminta
Kontiolahden seurakunnan ylimmän johdon palkan tarkistus

Kirkkoneuvosto on käsitellyt myös lukuisia henkilöstöön liittyviä asioista. Kirkkoneuvosto käyttää seurakunnassa työnantaja valtaa ja päätöksiä on tehty useissa virkavapaus, työsuhteita, palkkoja ja virkasuhteita koskevilla asioissa. Kirkkoneuvosto huolehtii myös kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta ja laillisuusvalvonnasta toimielinten päätöksenteossa. Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston käsittelyä varten. Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisistaan ja perustaa toimintansa tueksi toimikuntia sekä solmii seurakunnan sopimukset ja antaa lausunnot.

Johtokunnat

Kasvatuksen johtokunta

Kasvatuksen johtokunnan jäsenet
Tiina Nesterinen
Leena Kiiskinen, vpj
Kati Suomalainen
Mika Tarnanen
Erkki Voutilainen, pj.

Henkilökohtaiset varajäsenet
Riitta Karkulehto
Anna-Maija Halonen
Olga Pulkkinen
Tenho Kuronen
Pekka Jumppanen

Diakonia-työn johtokunta

Jäsenet
Helka Karttunen, vpj
Markku Nykänen
Pentti Puustinen
Anna-Maija Sivonen
Pirjo Turunen, pj.

Henkilökohtaiset varajäsenet
Eija Putro
Mika Hiltunen
Taisto Romppanen
(Pirkko Möntti)
Minna Pakarinen

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

Tilintarkastajana toimii Itä-Suomen Tilintarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana JHT Timo Nuutinen ja varalla JHT Markus Mäkelä.

Henkilöstö

Vakituinen henkilöstö saatiin täydennettyä syksyn vahtimestarien rekrytoinnilla.

	HTV1	HTV2	HTV3
2023	28,40	26,51	22,81
2024	28,76	28,06	25,34

Henkilötyövuosi raportti kertoo, että voimassa olevien toimien ja virkojen henkilötyövuosi kertymä oli 28,76 ja tosiasiallisesti töitä oli tehty 25,34 henkilötyövuotta. HTV3 lukemasta on vähennetty keskeytykset ja lomat.

Tehty työaika

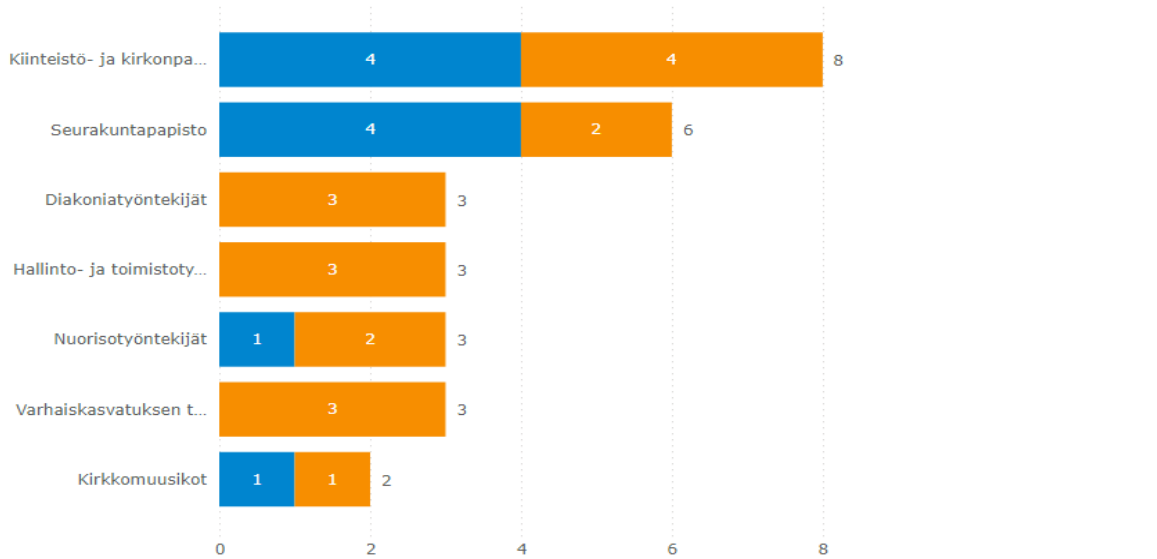
	Tehty työaika	e/tehty työaika	panostukset henki- löstöön/tehty työ- aika
2021	22,53	58 789 €	2 547 €
2022	22,01	56 839 €	2 120 €
2023	22,85	58 787 €	2 257 €
2024	25,07	57 018 €	2 698 €

Tehty työaika on laskettu kaavalla ((palvelussuhteen voimassaolopäivien lkm-poissaolopäivät) x työssäolo- prosentti) /365/100. Tässä vähennettäviin poissaoloihin kuuluu kaikki poissaolot lukuun ottamatta virka- matkat, satunnainen etätyö, ylityövapaa, saldovapaa, työaikavapaa. Tehdyn työajan kustannukset on las- kettu henkilöstömenojen avulla.

Seurakunnassa työskenteli vuoden aikana määräaikaisina viranhaltijoina nuorisotyöntekijöitä ja kesäpappi. Työsopimussuhteisena oli palkattu kolme kausityöntekijää kiinteistötyöntekijäksi. Lisäksi seurakunnassa toi- mii useita avustajia, isosia ja tuntityöläisiä.

Palvelussuhteet tehtävän ja sukupuolen mukaan

Sukupuoli ● Mies ● Nainen

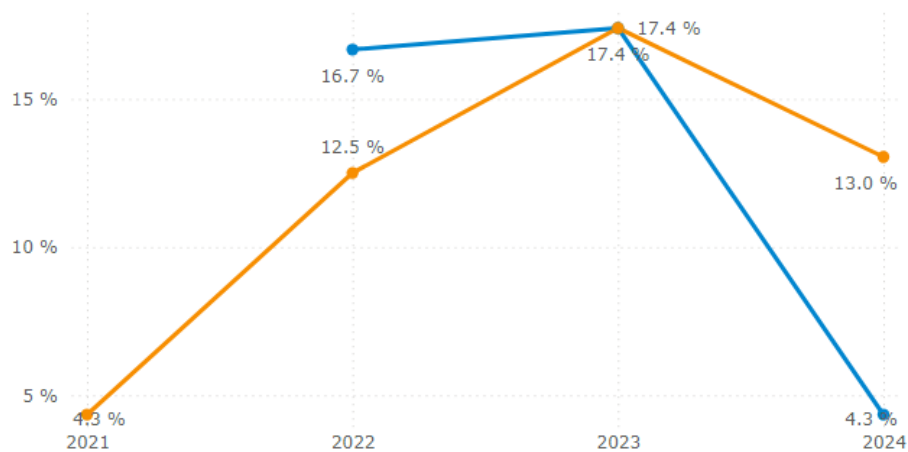


Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön vaihtuvuus -raportilla saadaan lisätietoa henkilöiden palvelussuhteiden lukumäärästä, keskimääräisestä palvelussuhteen kestosta.

Tulo- ja lähtövaihtuvuus

● Lähtövaihtuvuus ● Tulovaihtuvuus

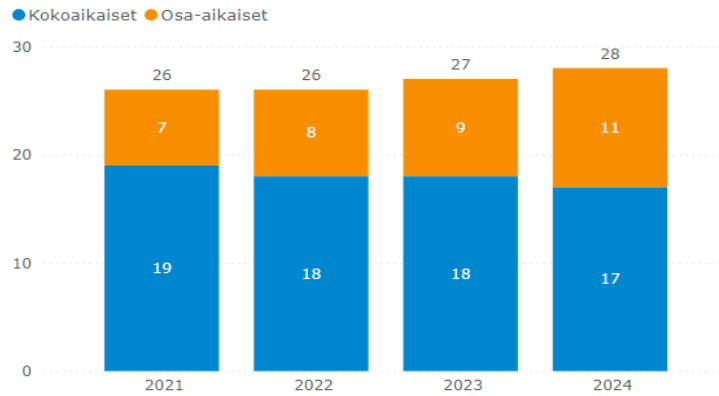


Työyhteisössä päästiin tehtävien vakituisen täyttämisen myötä kiinni arkiseen työhön. Suuri vaihtuvuus aiempina vuosina on näkynyt vakituisen henkilöstön osalta isona perehdyttämistyönä, jota on toteutettu edelleen.

Henkilöstövahvuus

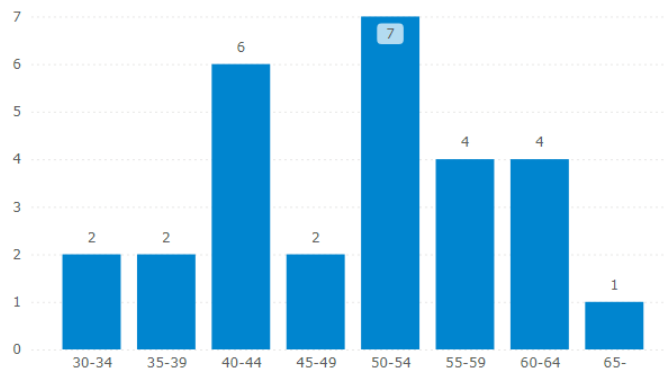
Henkilövahvuus –raportilla saadaan lisätietoja henkilövahvuudesta. Raportilla on jako naisten ja miesten henkilövahvuudesta. Raportti sisältää kaikki vuoden aikana töissä olleet henkilöt, sijaiset/toimi tai virka (ei palkkiotoimisia tai luottamushenkilöitä).

Koko- ja osa-aikaiset



Ikäjakauma

Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 49,64 (50,2) vuotta.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
▲			
▣ Palkat ja palkkiot	-1 152 415,22	-1 093 871,81	-1 052 017,57
▣ Eläkekulut	-237 599,25	-220 352,69	-214 079,76
▣ Muut henkilösivukulut	-42 789,00	-39 750,57	-27 363,75
▣ Saadut henkilöstökorvaukset	2 787,79	8 717,28	36 268,51
▣ Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	578,70	1 968,95	6 171,08
▣ Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		-460,77	
▣ YHTEENSÄ	-1 429 436,98	-1 343 749,61	-1 251 021,49
▣ Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-39 210,20	-41 205,15	-32 574,20
▣ Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-15 993,96	-18 110,05	-11 471,49
▣ Työterveyshuolto	-43 519,44	-23 617,97	-22 161,97
▣ YHTEENSÄ	-98 723,60	-82 933,17	-66 207,66

Palkkatasa-arvoa tulisi seurakunnassa edelleen hakea, myös rekrytoinneissa kannattaisi palkkatasa-arvoa vahvistavia toimenpiteitä tehdä. Seurakunnan palkkatasa-arvoraportin mukaan naiset saavat 11,78 % pienempää palkkaa tehtävä kohtaisessa vertailussa ja kokonaisansiotasolla ero on 9,74 % miesten hyväksi.

Henkilöstön koulutus

Seurakunnassa on hyväksytty kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2024, jonka pohjalta on laadittu toteutamis-suunnitelma eli koulutussuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota osaamisva-jeiden paikkaamiseen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin sekä strategian mukaisten tehtävien kehittämiseen. Palkallisia koulutuspäiviä on ilmoitettu 30. Henkilöstö on voinut käydä työnohjauksessa.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut laskeva. Sairauspoissaolojen väheneminen on tärkeää, se tuo lisää resursseja töiden tekemiseen ja jaksamiseen. Sairauspoissaolojen mittarina on hyvä käyttää sai-rauspoissaolot /HTV lukua, joka kertoo montako sairauspäivää, on ollut per henkilötyövuosi. Vuonna 2024 on ollut 8,4 sairauspäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolojen määrä oli 177 työpäivää, kun määrä vuonna 2023 oli 334 päivää.

Poissaolo pv/ henkilötyövuosi eli HTV

Vuosi	poissa pv/HTV
2024	8,4
2023	15,4
2022	18,2

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Poissaoloja on ollut huomattavan vähän vuonna 2024. Poissaolojen määrä on laskenut useana vuotena pe-räkkäin.

Vuosi	Työpäivät yhteensä	Kalenteripäivät yhteensä	Poissa-olo%
2024	177	242	2,27
2023	334	437	4,33
2022	392	534	4,95

Työhyvinvointi

Yhteisiä työkokouksia pidettiin vuoden aikana seitsemän kertaa. Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön e-passilla urheilua, kulttuuria ja hyvinvointia yhteensä 180 euroa/vuosi.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	Henkilöstökulut verotuloista %
2024	47 %
2023	47 %
2022	48 %

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 85.687 euroa vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on pysynyt 47 prosentissa. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pysynyt samana, koska verotulot ovat kasvaneet ja toisaalta henkilöstökulut ovat myös kasvaneet toteutuneitten historiallisesti suurien palkankorotusten takia. Henkilöstökulujen kasvu selittyy normaalia suuremmalla sopimuksen mukaisella palkan korotuksella. Toimintakuluihin suhteutettuna henkilöstömenot ovat pienentyneet. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä 54 % toimintakuluista muodostui henkilöstömenoista ja vuoden 2023 tilinpäätöksessä henkilöstömenoihin kului 57 % toimintakuluista.

Työntekijät

virka/toimi	
kirkkoherra	Reinikainen Jukka
kappalainen I	Kuivalainen Teija
kappalainen II	Muhonen Jaakko
seurakuntapastori 1; 50 %	Kainulainen Jari
seurakuntapastori 1; 50 %	Sinkkonen Aimo
seurakuntapastori 2	Hurtig Ruut
kanttori	Piironen Pekka
kanttori	Laakso-Viholainen Anne
diakoni	Muhonen Miia
diakonissa	Mutikainen Sanna
diakoni-kansainvälisentyön ohjaaja	Hakulinen Riitta
nuorisotyönohjaaja	Parviainen Arja

nuorisotyönohjaaja	Tefke Klaus
vt. nuorisotyönohjaaja	Jalovaara Janna
varhaiskasvatuksen ohjaaja	Malvalehto Virpi
talouspäällikkö	Luukkainen Soile
toimistosihteeri	Turunen Suvi-Tuuli
lastenohjaaja	Saarenmäki Johanna
lastenohjaaja	Karjunen Mervi
lastenohjaaja	Kettunen Vanamo
vahtimestari	Björn Sirkka
vahtimestari	Takkunen Erja
vahtimestari	Turunen Veera
vahtimestari	Pehkonen Eero
vahtimestari	Suurnäkki Tuukka
toimistosihteeri	Kukkonen Soile
toimistosihteeri	Karihtala Tuuli

Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme on ollut öljytön jo kymmeniä vuosia.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Keväällä otimme käyttöömme sähköisen huoltokirjan.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston hyväksymä metsäsuunnitelma vuosille 2021–2029 (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Seurakunnan metsät ovat FSC- sertifioitu.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereja. Ostot ovat vähentyneet ja se vaikuttaa kulutukseen.

Suosimme ympäristölle ystävällisiä elintarvikkeita. Käytämme mahdollisuuksien mukaan lähituotettua ja luomu elintarvikkeita. Syntyvät jätteet lajitellaan. Henkilökuntamme hyödyntää julkista liikennettä työssään aina kun se on mahdollista. Autoilua on ohjeistettu vähentämään esimerkiksi hankintojen ja koulutusmatkojen osalta.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme mahdollisuuksien ja ohjelman mukaan yhteiskuljetuksia.

Kerran viikossa järjestetään seurakuntaruokailu vapaaehtoisin voimin syyskuusta - toukokuulle. Diakoniatöimistössä on jaossa ajoittain pieniä määriä käytettyjä käyttöesineitä.

Hankinnoissa Pohjois-Karjalan Hankintatoimen kilpailutuksissa huomioidaan ympäristöasiat.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia, joka tehdään Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaisesti, hyväksytään kirkkovaltuustossa myöhemmin. Strategiassa linjataan seurakunnan kiinteistöjen määrää ja toimenpiteitä kiinteistöille.

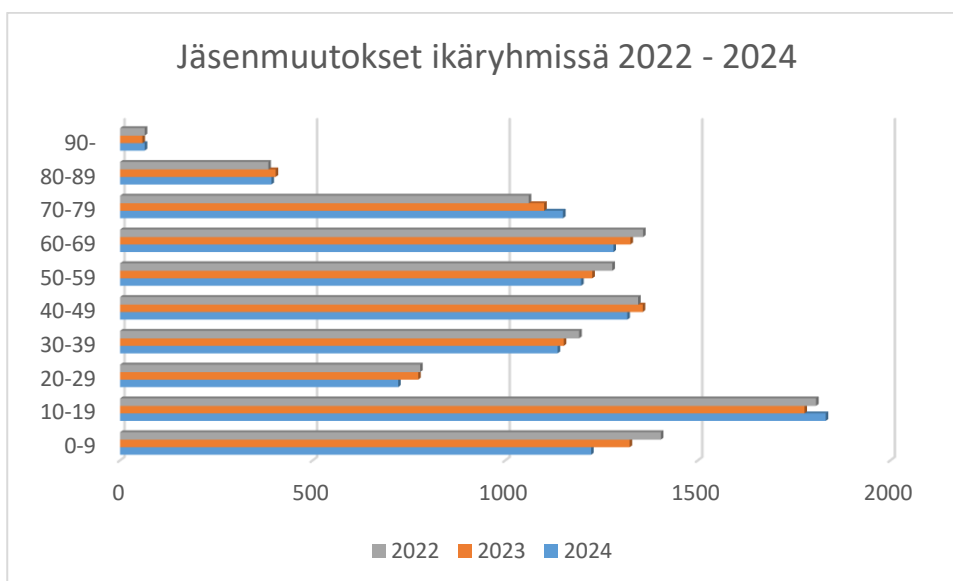
Henkilöstökuluissa tullaan saavuttamaan jonkin säästöjä, kun henkilöstön eläköityessä ei palkata uutta automaattisesti tilalle ja tehtävien sisältöä sekä tehtäväkokonaisuuksia uudistetaan tarpeen mukaan. Vapaaehtoisia aktivoidaan mukaan.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2025 vuoteen 2030 noin 0,7 prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 71,6 prosentista 65,5 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut koko 2000-luvun ajan.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Kontiolahden seurakunnan jäsenmäärä oli 10315 ja se väheni vuoden 2024 aikana 182 henkilöllä, vuonna 2023 laskua oli 176.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kastetut	107	95	93	105	108	115	75
Kuolleet	66	88	86	80	80	106	86
Seurakuntaan muuttaneet	632	639	630	743	670	573	583
Seurakunnasta muuttaneet	689	712	662	679	695	636	633
Kirkkoon liittyneet	45	37	41	41	40	41	54
Kirkosta eronneet	156	152	117	156	177	163	175
Seurakunnan väkiluku	11122	10941	10840	10813	10673	10497	10315



Jäsen muutokset vuosina 2022 - 2024 eri ikäryhmissä.

Jäsenennuste seuraavan 6 vuoden aikana

Kontiolahti	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	14 946	14 932	14 911	14 882	14 849	14 809
Jäsenmäärä	10 264	10 103	9 949	9 792	9 630	9 468
Kirkollisveroa maksavat	6 799	6 731	6 663	6 600	6 533	6 461

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet 27.9.2023. Ohjeessa on huomioitu merkittävimmät riskit, riskienhallintatoimenpiteet sekä raportointikäytännöt. Sisäisen valvonnan ohjeessa merkittävimmiksi riskeiksi on huomioitu resurssien vastuullinen käyttö; mm. hankinnoissa ja toiminnan resursseissa. Kiinteistöt ovat merkittävä riski. Merkittävä toiminnallinen riski on rajallinen henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisenvalonnan tehtävänä on huolehtia kohtuullisella varmuudella siitä, että seurakunnassa toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti ja lainmukaisesti. Sisäisenvalonnan järjestelmät tukevat selkeää vastuiden ja valtuuksien jakamista sekä päätöksenteon toimivaltaista toimintaa. Lisäksi riskien hallintaa ja omaisuuden turvaamisen tähtäävien prosessien järjestämistä riskit halliten.

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkovaltuustossa 1.10.2023. Kirkkoneuvosto on antanut rahojen käsittelyn, laskujen tarkastuksen ja hankintojen suorittamiseen ohjeita, joita on noudatettu pääsääntöisesti. Kirkkohallitus ja Kirkon Palvelukeskus antavat palkanlaskentaan, kirjanpitoon, ostoreskontraan, myyntireskontraan sekä käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyviä ohjeita, joita seurakunnassa on noudatettu. Kirkon Palvelukeskuksen toiminnasta ja järjestelmästä on annettu vuodelle 2024 ISAE –Varmennusraportti. Tilintarkastus vuodelta 2023 on suoritettu ja tilintarkastusta vuoden 2024 osalta on aloitettu.

Seurakunnan suurimmat taloudelliset riskit liittyvät kiinteistöjen kuntoon ja niiden kunnossa pysymiseen sekä vahinkojen torjuntaan ja ehkäisyyn. Toisaalta seurakunnalla on taseessa metsäomaisuutta, jonka hoitaminen on myös osa tulevaisuuden taloudenhoitoa ja taloudellisia resursseja.

Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan hautaustoimen resurssien riittävyys lisääntyvän hautausten määrän takia. Resurssien riittävyttä tulee arvioida valtionrahoituksen käytön näkökulmasta sekä siitä minkälai-

sia osuuksia hautauksen kustannuksista katetaan seurakuntalaisten maksamilla jäsenmaksuilla ja onko seurakuntaan kuuluvien oikeuden mukaista kustantaa hautauksen ja hautausmaiden kustannuksia, vaikka seurakuntaan kuuluva väestön osa vähenee ennusteiden mukaisesti myös tulevaisuudessa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Kontiolahden seurakunnassa ei ole tehty vuosittaista riskien arviointi kartoitusta. Riskejä on arvioitu eri prosessien yhteydessä ja hallinnollisten päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty ja huomioitu seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöissä on ajantasaiset pelastussuunnitelmat ja kiinteistöissä on tarkistettu kameravalvonnan toimintaa. Lukitukset ovat riskiarvioinnin perusteella valituissa kiinteistöissä kunnossa ja uusittu.
- Esineet: Seurakunta kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö on inventoitu. Esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle vakuutusasiantuntijan toimesta.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Terveystalo. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Koko henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskoulutus, jossa käytiin läpi, miten arjen tilanteissa turvallisuutta voi lisätä ja kuinka mahdollisissa häiriötilanteissa tulisi toimia.
- Lainat ja sijoitukset: Kontiolahden seurakunnalla on lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Sijoitussuunnitelma on laadittu Kirkkohallituksen eläkerahaston sijoitusyksikön ohjeistuksen mukaisesti.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Kontiolahden seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Itä-Suomen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Kontiolahden seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutukset kilpailutettiin vuoden 2024 aikana vakuutusmeklarin avulla. Vakuutusarvot ja vakuutusten sisällöt tarkistettiin.
- Seurakunnalla ei ole keskeneräisiä riita-asioita oikeusistuimissa.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Kokonaisarviona kirkkoneuvosto toteaa, että Kontiolahden seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

toimintaympäristön säännöllinen analysointi toimintatavaksi

toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden.

Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Kontiolahden seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2023 noin 10 prosenttia. Vuosikatteen osuus poistoista, 240,6 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

Tilikausi	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	405 502,88	132 700,46
Korvaukset	3 400,48	-56,59
Myyntituotot	5 546,47	6 114,57
Maksutuotot	61 477,04	53 850,76
Vuokratuotot	34 472,85	15 818,80
Metsätalouden tuotot	167 236,52	445,16
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	109 484,93	23 001,06
Tuet ja avustukset	23 022,96	31 120,73
Muut toimintatuotot	861,63	2 405,97
Toimintakulut	-2 622 918,38	-2 347 643,62
Henkilöstökulut	-1 429 436,98	-1 343 288,84
Palvelujen ostot	-684 726,16	-608 845,61
Vuokratulot	-27 541,41	-29 730,19
Aineet ja tarvikkeet	-251 607,16	-247 986,63
Annetut avustukset	-197 338,46	-104 334,57
Muut toimintakulut	-32 268,21	-13 457,78
TOIMINTAKATE	-2 217 415,50	-2 214 943,16
Kirkollisverotulot	3 025 026,29	2 874 722,67
500000 Kirkollisverotulo	3 025 026,29	2 874 722,67
Valtionrahoitus	309 876,96	304 814,04
511000 Valtionrahoitus	309 876,96	304 814,04
Verotuskulut	-42 187,92	-38 589,94
520000 Osuus verotuskuluista	-42 187,92	-38 589,94
Kirkon rahastomaksut	-240 732,00	-236 322,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-111 768,00	-109 722,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-128 964,00	-126 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	93 877,98	-24 986,73
Korkotuotot	24 479,20	2 772,57
Muut rahoitustuotot	76 260,48	2 652,37
Arvon alentumiset sijoituksista	20 650,00	

Korkokulut	-27 474,05	-30 324,87
Muut rahoituskulut	-37,65	-86,80
VUOSIKATE	928 445,81	664 694,88
Poistot ja arvonalentumiset	-385 941,57	-363 474,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-385 941,57	-345 740,69
Kertaluonteiset poistot		-17 734,21
TILIKAUDEN TULOS	542 504,24	301 219,98
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-452 506,62	63 106,25
680000 Poistoeron lisäys (-)	-525 837,49	
681000 Poistoeron vähennys (+)	73 330,87	63 106,25
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	525 837,49	-300 000,00
683000 Varausten lisäys (-)		-300 000,00
684000 Varausten vähennys (+)	525 837,49	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	615 835,11	64 326,23

	2022	2023	2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	8,89	5,65	15,46
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	143,65	182,87	240,57
Vuosikate (€/jäsen)	47,40	63,32	90,01

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistusomaan käyttöön)).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat vähenivät 944.090 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 661.477 euroa. Kun summa sisältää lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 156.000 euroa, seurakuntatalouden käytettävissä olevat rahavarat 31.12.2024 olivat 506.000 euroa.

Investoinnit, Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjaus, hautausmaiden kiviaita ja kivetys sekä hautakivipalakit, olivat 1,538 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 60,37 %, mikä oli edellisvuoteen verrattuna huonompi (71 %, 2023). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella ja aiempien vuosien kertymällä, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 41 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Rahavarojen riittävyys oli vuoden vaihteessa matala Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjauksen maksujen takia. Vuoden 2025 alku kuukausien aikana tilanne on parantunut merkittävästi ja voidaan sanoa, että tilanne oli hetkellisesti heikko. Kontiolahden seurakunnalla on lainaa seurakuntakeskuksen rakentamisesta.

Tilikausi	1.1.- 31.12.2024	1.1.- 31.12.2023
Tulorahoitus	928 445,81	663 757,53
Vuosikate	928 445,81	664 694,88
Tulorahoituksen korjauserät		-937,35
Investoinnit	-1 537 938,90	-935 775,97
Investointimenot	-1 627 938,90	-936 775,97
Pysyvien vastaavien myyntitulot		1 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-609 493,09	-272 018,44
Lainakannan muutokset	-178 571,52	-178 571,52
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-178 571,52	-178 571,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-156 025,08	150 266,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-107 803,30	-14 286,58
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-214,78	-14 418,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-48 007,00	178 971,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-334 596,60	-28 304,74
Rahavarojen muutos	-944 089,69	-300 323,18
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-609 493,09	-272 018,44
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-334 596,60	-28 304,74
Rahavarojen muutos (tase)	-944 089,69	-300 323,18
Rahoitusarvopaperit	-718 134,38	-235 888,15
Osakkeet ja osuudet	-718 134,38	-235 888,15
Rahat ja pankkisaamiset	-225 955,31	-64 435,03

	2022	2023	2024
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	-4381	70,96	60,37
Rahavarojen riittävyys (pv)	213	130	41
Lainanhoitokate	2,53	3,33	4,64

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)
Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella) Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.
Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 8,708 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 200.000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 8,017 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 1.152.000 euroa, kun rakennusten tasearvo kasvoi Hirvirannan peruskorjauksen takia ja poistoista huolimatta. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 691.000 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 662.000 euroa ja ne vähenivät 225.000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 156.000 euroa. Oma pääoma kasvoi 616.000 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Kontiolahden seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus laskee vuosittain suunnitellusti. Kontiolahden seurakunta on vakaavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

Tilikausi	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
VASTAAVAA	8 707 947,87	8 499 825,45
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 017 049,91	6 865 052,58
Aineelliset hyödykkeet	7 998 099,91	6 846 102,58
Sijoitukset	18 950,00	18 950,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	690 897,96	1 634 772,87
Saamiset	19 790,80	19 576,02
Rahoitusarvopaperit	9 630,00	727 764,38
Rahat ja pankkisaamiset	661 477,16	887 432,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 707 947,87	8 499 825,45
VASTATTAVAA	8 707 947,87	8 499 825,45
OMA PÄÄOMA	4 639 203,86	4 023 368,75
Peruspääoma	1 993 088,88	1 993 088,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 030 279,87	1 965 953,64
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	615 835,11	64 326,23
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 870 209,53	1 943 540,40
Poistoero	1 870 209,53	1 417 702,91
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	525 837,49
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	95 275,06	203 078,36
Lahjoitusrahastojen pääomat	95 127,35	200 134,05
Muut toimeksiantojen pääomat	147,71	2 944,31
VIERAS PÄÄOMA	2 103 259,42	2 329 837,94
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 429 587,20	1 635 067,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	673 672,22	694 770,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 707 947,87	8 499 825,45

	2022	2023	2024
Omavaraisuusaste (%)	71,66	72,61	76,12
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	-29,97	-58,69	-131,04
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	72,01	67,96	54,61
Lainakanta (€/jäsen)	179,86	165,86	151,48

Omavaraisuusaste, %, (= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[(\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})) / \text{Jäsenmäärä}$).

Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Kontiolahden seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsitteilyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Kontiolahden seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto: Tilikauden tulos siirretään varausten muutosten ja poistolaskennan jälkeen aiempien tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tilikauden tulos	542.504,24 euroa
Poistoeron vähennys.	73.330,87 euroa
Tilikauden ylijäämä	615.835,11 euroa
Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.	615.835,11 euroa

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2.030.279,87 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa
Kontiolahden seurakunnan sitovuustaso on pääluokkataso, ulkoiset erät toimintakate.

Hallinto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	8 031,40	-1 031,40	114,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-342 027,00	-14 000,00	-356 027,00	-371 330,74	15 303,74	104,3
Toimintakate 1	-335 027,00	-14 000,00	-349 027,00	-363 299,34	14 272,34	104,1
Toimintakate 2	-335 027,00	-14 000,00	-349 027,00	-363 299,34	14 272,34	104,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-335 027,00	-14 000,00	-349 027,00	-363 299,34	14 272,34	104,1

Hallintoelimet

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää mm. talousarvosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, perittävästä kirkollisverosta, virkojen perustamisesta ja rakennusten rakentamisesta, lisäksi kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntaan. Kirkkovaltuuston tehtävät määritellään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja ratkaisovaltaa siirretään hallintosäännöllä.

Resurssit:

- kirkkovaltuuston jäsenet
- sihteerinä toimii talouspäällikkö
- kokoustilat
- kirkkovaltuuston työjärjestys

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan perustehtävän vaaliminen ja seurakuntatyön hyvän toteutuksen turvaaminen "Avaa uusi ovi" -strategian mukaisesti	Suunnittelu ja seuranta. Avaa uusi ovi- strategian toteutumisen seuranta. Painopistealueet vuodelle 2024.	Painopisteet luomakunta, ympäristödiplomi ja talous hyvin huomioitu. Nuoret aikuiset ei.
Yhteistoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Aktiivinen yhteistyö kunnan ja alueen yhteisöjen kanssa	Tiiviit yhteydet kuntaan, kasvatuskumppanuus yhteistyö, yhteinen valmiusharjoitus kunnan kanssa syyskuussa
Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen. Kirkkoon liittymisen ja seurakunnan jäsenkasvun edistäminen.	Avoin keskustelu ikääntyvän väestön tarpeista. Kirkosta eroamisen syiden tutkiminen ja toimenpiteiden suunnittelu jäsenkadon pienentämiseksi	Keskustelua toiminnan painottamiseen ikääntyvään väestöön, Hirvirannan käyttö, ei konkreettisia toimenpiteitä jäsenkadon pienemiseen.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Vuoden 2024 painopistealueiden luomakunta ja ympäristöohjelman esilletuonti Ympäristöohjelman väliauditointi syksyllä 2024	Ympäristötoimikunta on kokoontunut, kierrätyksen parantaminen tukitoimien kanssa, Hirvirannan perusremontti, joka vuotuiset "jo tehty listat" ympäristöteosta tehty, kiinteistöpuolella kirjaukset tehty

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päätös, strategian toteutuminen onnistunut

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/kokous	5072	3016	3356	6215	4938	5289
hinta/päätös	310	301	320	444	329	610
kokouksia	3	4	4	3	4	3
käsiteltyjä §	49	40	42	42	60	26
hinta/jäsen, e	1,39	1,11	1,24	1,75	1,88	1,54

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa, hyväksyä sopimukset, valita viranhaltijat ja työntekijät sekä toimia kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Resurssit

- kirkkoneuvoston jäsenet
- kirkkoneuvoston ohjesääntö
- johtoryhmä

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Tunnumme seurakunnan talouden ja toimintaympäristön reaalitilanteen ja muutostarpeet.	Toimintaympäristön ja taloudellisen kehityksen seuraaminen osavuositraporttien avulla	1–4 ja 1–8 osavuositrapaukset toimitettu neuvostolle.
Hyvinvoiva ja hyvin toimiva työyhteisö	Uuden henkilöstöstrategian toimenpano ja seuranta	työhyvinvointi kyselyt, työilmapiiirin parantaminen
Nuorten vaikuttajaryhmän (NUVA) integrointi hallintoon	Nuorten vaikuttajaryhmän kouluttaminen ja osallistava mukaantulo päätöksentekoon	NUVA on kokoontunut ja toiminut nuorten parissa. Yleiseen päätöksentekoon ei NUVA ole osallistunut.

Arviointi: hinta/jäsen, e/kokous, e /päätös, strategian toteutuminen onnistunut

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10763	10497	10315
hinta/kokous	1800	4120	3171	2762	1874	3287
hinta/päätös	177	229	205	134	145	256
kokouksia	13	11	12	12	12	11
käsiteltyjä §	255	198	186	248	231	141
hinta/jäsen	2,14	4,18	3,52	3,11	3,19	3,51

Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Resurssit
Tilintarkastaja

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutu- nut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Tilintarkastuksen tekeminen tilintarkastajan suunnitelman mukaisesti.	kyllä
Ympäristötavoitteiden huomioiminen hankinnoissa.	Sisäisenvalvonnan toteuttaminen.	kyllä

Arviointi: hinta/jäsen, sisäisenvalvonnan toteuttaminen: onko ympäristöohjelman hankintoja koskevaa ohjeistusta toteutettu, onko tilintarkastus toteutettu suunnitelman mukaisesti.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	0,71	0,86	0,46	0,46	0,54	0,37

Taloushallinto

Taloushallinnon tehtävänä on laatia talousarvio ja tilinpäätös, huolehtia asiakkuudesta Kirkonpalvelukeskukseen. Varmistaa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tehtävien hoitaminen seurakunnassa. Hoitaa hankintatoimeen, hautausmaihin ja kiinteistöihin liittyviä tehtäviä.

Resurssit

- Taluspäällikön virka, toimistosihteerin toimi
- Kirkonpalvelukeskuksen palvelut

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteu- tunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Taloustietoisuuden lisääminen viestinnän avulla. Strategia työskentely talous painopistealueena.	Kyllä
Ympäristöohjelman mukainen toimistotyön ympäristö kuormituksen vähentäminen	Tulosteiden vähentäminen. Matkustamisen vähentäminen hyödyntämällä etätöitä ja etäosallistumista.	Kyllä

Arviointi: hinta/jäsen, Onko järjestetty tai tehty talouskoulutusta/viestintää työntekijöille ja luottamushenkilöille. Onko vähennetty paperitulosteita.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäsenet	11122	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	11,85	11,84	12,52	17,16	9,31	10,49	13,98

Kirkonkirjojen pito

Seurakunta kuuluu Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.10.2021 alkaen. Kuopion aluekeskusrekisterin johdosta vastaa rekisterin johtaja ja sitä hallinnoin Kuopion seurakuntayhtymä. Liittymisestä on solmittu sopimus.

Resurssit

- Kirjuri-jäsentietojärjestelmä
- Kuopion aluekeskusrekisteri, Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta
- Toimistos sihteeri

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Sähköinen Kirjuri-jäsentietojärjestelmä	OK
Kirkkohallituksen ohjeiden ja kirkkolain säädösten noudattaminen.	Kirkon opintokeskuksen ja Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin järjestämät koulutukset. Ammattitaidon ylläpitäminen. Uuden kirkkolain aiheuttamien muutosten ja käytänteiden vakiinnuttaminen.	OK
Vakiinnutetaan 2021 alkanut yhteistyö Kuopion aluerakisterin kanssa.	Aluerakisteriin liittymisestä johtuvien toimintatapojen vakiinnuttaminen seurakuntalaisille ja työntekijöille.	OK, uusi paperiton pappi – ohjelma käytössä kirkkoherralla
Rajapintojen toimivuus ohjelmien ja eri ohjelmantoimittajien kesken (esim. IITA, Kirkkohallitus, Lukkari, Katrina, Status, ulkome-diat).	Vastuuhenkilöiden ja koko henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja perehdyttäminen.	OK

Arviointi: hinta/jäsen

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	5,29	2,60	4,58

Seurakuntatoimisto

Seurakuntatoimisto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluysikkönä seurakuntalaisille. Seurakuntatoimiston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan.

Seurakuntatoimisto toimii kirkollisten toimitusten ja seurakuntatoiminnan palveluysikkönä seurakuntalaisille. Seurakuntatoimiston rooli neuvojana, tukipalvelijana ja seurakunnan arkiston ylläpidossa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan.

Resurssit

- Toimistosihtööri
- Toimistosihtööri sijaisena
- Katrina-kalenteriohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakuntalaisille ja muille asiakkaille suunnattu hyvin toimiva ajanmukainen palvelu.	Kasteiden, hautajaisten ja avioliittoon vihkimisten sähköinen varaa-minen ja sopiminen. Uusien toimituslomakepohjien suunnittelu ja kehitys yhdessä Kat-rina -henkilöstön kanssa tietosuoja huomioiden. Sähköisen ilmoittautumisen vakiin-nuttaminen.	Sähköinen ilmoittautuminen lisääntynyt, asiak-kaiden yhteydet sähköpostitse tai puhelimitse, kirkkoherranviraston päivystysaika on muu-tettu ma – to klo 9–12.
Ympäristöohjelman käyt-töönotto ja toteuttaminen	Etäkoulutusten suosiminen. Toimiston roskien lajittelua lisä-tään asianmukaisilla kierrätyspis-teillä/ roskakärryllä.	OK
Domus- asiakirjahallintaoh-jelman hallinta ja käyttö	Työajan varaaminen koulutukseen ja järjestelmän käyttöön	Koulutuksia pidetty toimistosihteerille, talous-päällikölle ja kirkkoherralle

Arviointi: hinta/jäsen

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	3,23	3,51	5,11

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnissa huolehditaan työyhteisön hyvinvoinnista hyvää työvireyttä ylläpitämällä ja tukemalla kaikin tavoin henkistä ja fyysistä jaksamista työssä. Yhteistyötoiminnan kehittäminen ja työturvallisuuden parantaminen. Yhteistoiminta on osa työhyvinvointia, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan työyhteisöä koskevia asioita avoimesti ja yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken.

Resurssit

- Työterveyshuoltosopimus
- Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutetut
- Yhteistyötoimikunta
- Pääluottamusmiehet

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Työsuojelukoulutus ja työsuojeluosaamisen lisääminen työyhteisössä	kyllä
Ympäristöohjelma ja n käyttöönotto ja toteuttaminen	polkupyöräedun käyttöönotto	kyllä
Työhyvinvoinnin kasvattaminen	Yhteistyötoimikunnan säännöllinen toiminta.	kyllä

Arviointi: hinta/jäsen, e/työntekijä, työhyvinvointi kyselyn tuloksien arviointi

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	2,35	3,03	2,59	3,78	4,47	6,13
työntekijät	28	24	26	26	27	28
hinta/työntekijä	806	1095	874	1443	1738	2258

Muu yleishallinto

Seurakunnan muut yleiset hallintokustannukset mm. Itä-Suomen IT-alueen palvelumaksut ja ohjelmien lisenssi kulut, IT-laitteiden ja kopiokoneiden leasingvuokramaksut. Lisäksi postitus, kopiointi, toimistotarvikkeet. Myös kaikkia koskevat puhelinkulut, toimintavakuutukset ja eri kirkollisten järjestöjen jäsenmaksut.

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Hankintojen kilpailuttaminen, hankintojen suorittaminen sopimustoimittajilta	kyllä
Ympäristöohjelma käyttöönotto ja toteuttaminen	postituksen vähentäminen.	kyllä

Seurakunnallinen toiminta

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 900,00	90 000,00	140 900,00	144 221,04	-3 321,04	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 371 132,00		-1 371 132,00	-1 502 813,72	131 681,72	109,6
Toimintakate 1	-1 320 232,00	90 000,00	-1 230 232,00	-1 358 592,68	128 360,68	110,4
Toimintakate 2	-1 320 232,00	90 000,00	-1 230 232,00	-1 358 592,68	128 360,68	110,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 320 232,00	90 000,00	-1 230 232,00	-1 358 592,68	128 360,68	110,4

Jumalanpalveluselämä

Kontiolahden seurakunta on iloitseva ja laulava seurakunta. Erilaiset jumalanpalvelukset kutsuvat seurakuntalaisia sanan ja sakramenttien äärelle kohtaamaan Jumalan ja lähimmäisensä. Jumalanpalveluselämä vahvistaa seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä sekä hengellisyyttä. Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen läpi kirkkovuoden.

Resurssit

- Työntekijät ja viranhaltijat: papit, kanttorit ja suntiot, lisäksi diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön viranhaltijat
- Kirkkoväartit ja muut vapaaehtoiset eri tehtävissä
- Seurakunnan toimitilat, laitokset, kodit

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Aikuisia, lapsia ja nuoria kutsutaan palvelemaan messuihin eri vapaaehtois-tehtäviin. Rippikoululaiset osallistuvat oman ryhmänsä jumalanpalveluksen toteuttamiseen Järjestetään kutsukirkkoja	Toteutunut, 70, 75, 80-vuotiaiden ja 50 vuotta rippikoulusta – kutsukirkot, rippikoulujen valmistelemaat messut
Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin, joissa eletään rikkaasti läpi kirkkovuoden vaiheita ja ihmiselämän tunteja	Messu joka sunnuntaina ja kirkollisena juhlapyhänä kirkonkylällä, lisäksi Lehmossa ja Selkien-Mönnin kappelissa suunnitelman mukaan. Viikkomessu kerran kuukaudessa, Perhemessuja Lehmossa Pääjumalanpalvelukset suora toistetaan YouTube-kanavalle Eriyismessut kaksi kertaa vuodessa Hoitolaitoksissa vieraillaan säännöllisesti pitämässä hartauksia ja tarjotaan mahdollisuus ehtoolliselle osallistumiseen	Tämä toteutunut suunnitelman mukaisesti. Perhemessut eivät vedä perheitä. Uusia hoitolaitoksia on tullut hartausrinkiin.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/jumalanpalvelus, Jumalanpalvelusosallistumisen kehittyminen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	22,13	22,69	25,59	32,59	34,93	28,76
hinta/jumalanpalvelus.	1287,97	2343,24		2538,61	3189	2472
hinta/osallistuja	18,75	24,89		38,43	40,52	30,46
jumalanpalveluksia	188	105	83	137	115	120
osallistuneita, läsnä	12 914	9882	3473	9050	8395	9740
osallistuneita, verkossa	-	-	-	10067	11415	14718
keskimäärin/jumalanpalvelus	69	94	42	66	73	81

Hautaan siunaaminen

Johdattaa ihmiset Jumalan siunauksen saattelemana haudan lepoon.

Resurssit

- Siunauskappelit, kirkko, hautausmaat
- papit, kanttorit, suntiot ja toimistosihtööri
- yhteistyötahot

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Toimituksen laadukas hoitaminen. Kutsu omaisille kirkkoon ns. kuolleiden kiitokseen siunauksen jälkeen. Sielunhoidon tarjoaminen surutyöhön.	Nämä ovat toteutuneet hyvin. Uutta materiaalia hankittu surutyöhön liittyen
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Ekologisen hautauksen esillä pitäminen, arkkupeitto Kukkalaitteet ja niiden käyttö	Hautausmaiden kierrätystä opastettu paremmin. Omaisat ovat lisääntyvästi hankkineet erillisiä kukkia arkkukukiksi.
Hautaan siunaamisen tarkoituksena on lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla.	Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin on varattava riittävästi aikaa. Asiantunteva toimitusten suunnittelu. Sanan ja musiikin yhteensovittaminen toimitusten sisällöstä käsin. Sururyhmiin ohjaaminen ja oman sururyhmän järjestäminen. Pyhäinpäivän messu ja omaisten kutsuminen sinne.	Nämä ovat toteutuneet erittäin hyvin. Sururyhmä pidetty.

Arviointi: e/ hautaan siunaaminen, surutyön edistämisen arviointi

	2022	2023	2024
--	------	------	------

hautaan siunaamisia	70	104	71
hinta/hautaan siunaaminen	1810	1302	1672

Muut kirkolliset toimitukset

Toteuttaa Kristuksen apostoleilleen antamia tehtäviä seurakunnan armonvälineiden, sanan ja sakramenttien avulla. Tehtävää toteutetaan ehtoollisessa, kastamalla, avioliittoon vihkimällä, koteja ja ihmisten toiminnallisia yhteisöjä siunaamalla.

Resurssit

- Seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kirkko, laitokset ja siunauskappeli
- viisi pappia, kaksi kanttoria, tukipalvelut, toimistosihteeri

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Toimitusten laadukas hoitaminen	Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa Papiston ja kanttoreiden riittävästä ajanmukaisesta koulutuksesta huolehtiminen. Työntekijöiden työvuorojen hyvä suunnittelu, työajan seuranta ja tasapuolinen työnjako.	Tämä toteutunut hyvin. Oma papisto ja kanttorit ovat olleet hyvin käytössä. Kesällä on saatu hyvin sijaisia tekemään toimituksia.
Perheiden tukemisen lasten kastamiseen	Kasteesta tiedottaminen ja asian esillä pitäminen. Kastetilaisuuksien järjestämisen helpottaminen mm. aamukastetapahtuma. Vauvatreffien järjestäminen ja kastelintujen jakaminen.	On toteutunut hyvin.
Kirkollisten vihkimisten lisääminen	Häähelluntai- tapahtuman järjestäminen keväällä 2024	Pidettiin ja kaksi paria vihittiin.

Arviointi: e/ toimitus, yhteisten aamukaste ja häähelluntai tapahtumien arviointi

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	14	17,39	16,14
hinta/toimitus			1047
toimituksia			159

Aikuistyö

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

- Resurssit
- työntekijät
 - vapaaehtoiset
 - yhteistyötahot
 - toimitilat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti Tarjota mahdollisuus kirkon jäsenenä, kristittyinä olemisen kokemiseen ja kasvami- seen	Aktiivinen kutsuminen seura- kunnan tilaisuuksiin, seurakuntalaisten tehtävä mu- kaan kutsujina, vapaaehtois- tehtävien tarjoaminen Erilaisissa isoissa kunnan ta- pahtumissa läsnäolo ja näky- vyys, Kontiolahden ja Lehmon kylätapahtumat.	Lehmon kylätapahtumissa aktiivinen osallistumi- nen, Lehmon harjun luontopolku yhteistyössä Leh- mon kyläyhteisön ja koulujen kanssa, kirkonkylän yrittäjien ja kauppiaiden yhteinen joulunavaus,
Ympäristöohjelma ja n käyt- töönotto ja toteuttaminen	Tilaisuuksissa paperimonistei- den vähentäminen ja me- diaseinien käytön lisääminen Tarjoilujen ekologisuus ja kier- rätys	Työntekijät opastettu ja perehdytetty mediasei- nien käyttöön, uusien laulukirjojen ostaminen ja monisteiden vähentäminen sitä kautta
Raamatun tuntemuksen li- sääminen	Monimuotoinen Raamatun käyttö, rukous-, keskustelu- ja toimintaryhmät, tukitoiminta eri elämäntilanteissa. ”Vanha testamentti tänään” – saarnasarja loppukesästä 2024.	Erilaiset piirit ja ryhmät ovat kokoontuneet sään- nöllisesti, vuoden 2024 aikana ei ollut erillistä Vanha testamentti tänään – sarjaa.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, vapaaehtoistyön kehittymisen arviointi

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	6,12	6,75	9,59

Muut seurakuntatilaisuudet

Raamatun sanoman ajankohtaistaminen eri tavoin. Erilaisten seurakuntatyötä tukevien tapahtumien ja juh- lien järjestäminen.

Resurssit

- työntekijät
- toimitilat
- vapaaehtoiset
- yhteistyötahot

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakuntayhteyden vaaliminen ja lujittaminen	Tapahtumat ja tilaisuudet, kirkolliset juhlapyhät, Sanan ja rukous – illat ja yleiset luentotilaisuudet. Seurakuntalaisten järjestämät Majataloillat osaksi tapahtumatarjontaa. Syntymäpäivä- onnittelut, 70, 75, 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan järjestäminen 3 x vuodessa.	Nämä tapahtumat ovat toteutuneet vuoden 2024 aikana. Majatalo illat vakiinnuttaneet paikkansa seurakunnassa.
Kirkolliset järjestöt ja herätysliikkeiden yhteistoiminta	Tapahtumien esillä pito ja seurakuntalaisten osallistaminen Seurat ja kirkkopyhät sekä tapahtumat	Kirkkotie -lehden ilmestymistiheyden laskun myötä sosiaalisen median lisääntyvä merkitys ja käyttö tilaisuuksien esilläpidossa korostunut vuoden aikana.
Kyläyhteistyön lujittaminen	Kyläyhteisöjen kirkkopyhät ja ”pystykahvien järjestäminen”. Seurakunnan työntekijät mukana kylien tapahtumissa. Kyläyhteisöt mukaan strategian jalkauttamiseen. Kyläillat joka kylällä, luottamushenkilöt mukaan.	Omia kyläkirkkoja ei ole järjestetty kirkossa. Seurakunta joulun sekä pääsiäisen aikana ovat järjestäneet Kauneimmat joululaulu – sekä Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko tapahtumat kylillä.

Arviointi: Kylien osallistamisen arviointi

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	2,06	2,72	3,46

Tiedotustoiminta

Kontiolahden seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa avoimesti ja vastuullisesti.

Resurssit

- Toimistosihteerin työpanos 50 %, jokainen työntekijä omalla työalallaan tiedottajana
- Katrina –ohjelmisto
- Kirkkotie-lehti
- Kirkolliset ilmoitukset lehdessä

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Viestintästrategian 2021 jalkauttaminen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen.	Viestinnän osaamisen vahvistaminen, viestintästrategia mukaan kaikkien viestintään. Katrina-varausjärjestelmän käyttö viestintäalustana.	Katrinan julkaisupalvelu on tullut osaksi työntekijän perusviestintää,
Monikanavainen viestintä	Kirkkotielehti 5 numeroa, Pielisjokiseudun jakelut, some –viestintä monipuolisesti ja aktiivisesti, sähköpostin käyttö	Kirkkotie -lehden ilmestymistiheyden laskun myötä sosiaalisen median lisääntyvä merkitys ja käyttö tilaisuuksien esilläpidossa korostunut vuoden aikana.

Arviointi: hinta/jäsen, tiedotuksen kehittymisen arviointi lisääntyneiden resurssien näkökulmasta.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10763	10497	10315
hinta/jäsen	6,39	5,73	3,72	7,14	7,06	7,06

Musiikkitoiminta

Luodaan tila ja paikka kohtaamiselle musiikin yhteydessä – matalan kynnyksen musiikillista toimintaa

Resurssit

- kaksi kanttorin virkaa
- soittimet
- seurakunnan omat musiikkiryhmät Seurakuntakuoro Canto, Messuavustajat -ryhmä, laulukerho, Pilke- lapsikuoro /musaryhmä, nuorten bändi ja kirkkomuskarit, musiikkiavustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Kristillinen perinne elää ja vaikuttaa musiikin kautta	Perinteen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Elvytetään vanhaa kirkkomusiikkia sekä soitettuna että laulettuna. Perinne ja nykyaika kohtaavat ja lomittuvat toisiinsa toiminnassa. Käytetään teknologiaa osana musiikkityön toteutusta kuten sometiedotusta musiikkityön toiminnasta.	Toteutunut osittain. Vanhan musiikin kohdalta tavoitteet jääneet toteutumatta.
Musiikki mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kokemuksen seurakunnan toiminnassa	Musiikkiryhmät osallistuvat jumalanpalveluselämään sekä tarvittaessa muihin seurakunnan eri tapahtumiin. Kanttoreiden tai musiikkiryhmien vierailu eri työalojen tai tilaisuuksien yhteydessä. Yhteislaulutilaisuuksissa toteutuvat yhdessäolo ja kohtaaminen.	Toteutunut osana kanttoreiden työn perustoimintaa.

Yhteydet alueen muihin toimijoihin	Tehdään yhteistyötä Kontiolahden kunnan sekä muiden toimijoiden kanssa – osallistutaan alueen tapahtumiin kuten joulu- lunavaus ja Kontiolahtipäivät niin musiikillisena kuin seurakunnallisena toimijana. Tehdään yhteistyötä alueen musiikillisia palveluja tuottavien toimijoiden kanssa: Pohjois-Karjalan alueen muut seurakunnat, musiikkioppilaitokset, Kontiolahden kunnan alueen eri musiikilliset tahot kuten kansalaisopiston kuorot.	Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.
Sosiaalisista lähtökohdista riippumatonta monipuolista ja kehittävää harrastetointa.	Musiikkiryhmiä ohjaavat seurakunnan kanttorit. Toiminnan tavoitteellisuus – esiintymiset tai muu vastaava tilanne. Huomioidaan ryhmien osallistava ja sosiaalistava näkökulma. Ryhmiin ei ole osallistumismaksua.	Tämä tavoite on toteutunut erityisesti kirkkomuskarin, seurakuntakuoron ja laulukerhon osalta.
Ympäristövastuu ja tiedotus	Toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutukset. Käytetään ensisijaisesti laulukirjoja monisteiden sijaan – ympäristövastuu. Monipuolinen ja tavoittava tiedotus musiikkityöstä ja toiminnasta, mainokset lehdissä, somessa sekä seurakunnan internetsivustolla.	Toteutunut osittain.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/musiikkitilaisuus, palautteen avulla arvioinnin ja suunnitelmien valmisteleminen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10763	10497	10315
hinta/jäsen	16,21	13,76	13,74	15,82	13,71	10,30
musiikkitilaisuuksien määrä	12	7	7	82	103	85

Varhaiskasvatus

Tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kutsumme perheitä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja autamme arjen haasteissa jaksamisessa.

Toiminnan päämuodot ovat päiväkerhot ja muut lapsiryhmät, pyhäkoulut sekä yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Resurssit

- Seurakunnan omat toimitilat, päiväkodit, koulut.
- Työntekijäresurssit varhaiskasvatuksenohjaaja, lastenohjaajat, työalasta vastaava pappi,
- vapaaehtoiset ja vertaistuki sekä
- yhteistyötahot ja sidosryhmät

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
---------	--------------	------------

Tukea lasten kasvua kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan mahdollisuus hengellisyys-todeksi elämiseen ja pyhän kokemiseen turvallisessa ympäristössä.	Kerhotoiminnan elementteinä har-tauselämä, leikki, kädentaidot, sosiaali-set taidot ym. Polku toimintamallin sisäistäminen työntekemiseen Pyhäkoulutoimintaa järjestetään eri taajamissa vapaaehtoisvoimin sekä oh-jaajia innostetaan ja koulutetaan tehtä-viinsä. Ohjaajia 8 kpl. Ympäristökasvatus vahvasti esillä käy-tännön työssä mm. kierrätysmateriaa-lin käyttö ja kierrättäminen	Toteutunut. Syksystä -24 alkaen päiväkerho ryh-mät suuria ja kävijämäärä noussut varsinkin Leh-mossa. Sinne perustettiin syksyllä 2024 yksi uusi päiväkerho ryhmä. Kaikissa ryhmissä nyt noin 15–17 lasta. Vaiheessa Toteutunut kolme pyhäkoulua joka toinen vko sekä kirjepyhäkoulu Ympäristökasvatus toteutunut. Lahjoitettu kerho perheiden kanssa leluja ja vaatteita diako-nia kautta vastaanottokeskukseen. Yhteistapah-tuma Marttojen kanssa Pyytivaaran kodalla syk-syllä -24.
Perheiden kutsumi-nen seurakunnan yh-teyteen, perheiden yhdessäolon ja jaks-a-misen tukeminen, dia-koninen perhetyö	Perhemessut Lehmossa ja kirkonkylällä Brunssi ja muut perheille suunnatut ruokailut Perhekerhot, perhetyön kotikäynnit, teemailat, erilaiset tapahtumat ja per-heleiri, perhemuskari ja lapsikuoro. Aktiivista ja avointa yhteistyötä perhei-den kanssa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa	Ei vedä perheitä. Toteutunut vain osittain. Toteutunut brunssi ja joulupuuro perheille. Jou-lujuhlassa puurotarjoilu perheille, Toteutunut perhekerhoissa paljon kävijöitä, ko-tikäyntejä tehty vähän. Tässä aloitettu yht. työ myös hyvinvointialueen sosiaalitoimen kanssa. Lastenlaurantait toteutuneet. Kesäkerho järjes-tettiin ja siinä oli hyvin osallistujia. Perheleirillä järjestettiin. Perhemuskariin osallistujia oli hy-vin. Perheiltä kysely toiveita ja palautetta ja py-ritty ottamaan nämä huomioon toteutuksessa
Yhteistyön jatkaminen ja uudenlaisen yhteis-työn luominen alueen toimijoiden kanssa lasten ja perheiden parissa tehtävässä työssä	Joulukirkot/jouluvaellukset ja Kouluun lähtevien siunaaminen yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kasvatuskumppanuuden tukeminen. Yhteiset tapahtumat muiden toimijoi-den kanssa mm. leikkipäivä. Leikki-kerho yhteistyössä kunnan kanssa. Yh-teistyön vahvistaminen kunnan var-haiskasvatuksen kanssa. Laaja yhteis-työ perhekeskusverkoston kanssa. Per-hekeskus strategian jalkauttaminen toimintaan. Ajankohtaisiin tapahtumiin ja nopea reagointi toimintaympäristössä tapah-tuviin muutoksiin, yhteistyöpalaverit.	1. Joulupolut jäi suurilta osin toteuttamatta. Kouluun lähtevät siunattu. 2. Leikkipäivä tapahtuma järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehty kunnan varhaiskasvatuksen kanssa Luotu yhtei-siä tapoja toimia. Perhekeskusverkosto yhteis-työ toiminut hyvinvointialueella hyvin. Polkaistu käyntiin oma alueellinen verkostotyö loppuvuo-desta -24. Pyritty osallistumaan, jos mahdollista ajankoh-taisiin tapahtumiin.

Arviointi: hinta/jäsen, e/osallistuja, e/kerholainen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	16,21	13,76	26,53	28,35	36,33	35,02

Varhaisnuorisotyö

Tavoitteena on tarjota erilaisista kodeista tuleville lapsille kokemus seurakunnasta turvallisena ja välittä-vänä yhteisönä. Lisäksi kehitämme kouluyhteistyötä eri muodoissa. Seurakunnan strategian mukaisesti vah-vistamme uskoa hyvään tulevaisuuteen. Toiminnoissa haluamme pitää esillä yksilön luontosuhdetta, vas-tuuta luomakunnasta sekä omista valinnoista.

Resurssit

- toimitilat: seurakunnan omat, kunnan toimitilat, Vaarasport leirikeskuksen remontin aikana
- nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksenohjaaja, muut työntekijät, työalasta vastaava pappi
- Kesänuorisotyönohjaajat kolmelle kesäleirille yht. 1,5 kk työaika
- kerhonohjaajat, isokset ja avustajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Vakiinnutetaan 11–14 v. toimintaa yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Leiritoiminnan tarjoaminen Kontiolahden kunnan alueen lapsille.	1.Kaksi leiri 11–14 v ja talviloman puuhapäivät 6–10 v. (ma-ke). Kesällä kaksi leiriä 7–10 v. ja yksi 9–12 v. sekä 7–10 v. syysleiri ja kymppisynttärät. 2. Uudistuneen leirikeskuksen sisäänajo. 3. Kerhotoiminta ja mahdolliset tapahtumat suurimmissa taajamissa ja mahdollisuuksien mukaan eri kylillä.	Muut toteutunut paitsi kesällä yksi 7–10 v. leiri ei toteutunut (koulu alkoi aikaisemmin). Leireille osallistui 12–25 henk./leiri. Talviloman puuhapäiviin osallistui 12 lasta. Kymppisynttäreille osallistui 95 henk. Kerhot taajamissa toteutui, kerholaisia 3–15/kerho. Kirkonkylällä syksyllä Junnukammari, kävijöitä 1–7/ kerta
Kehitetään kunnan ja koulujen kanssa aktiivista ja monimuotoista yhteistyötä. Etsitään yhdessä heitä palvelevia toimintatapoja tilanteessa.	1.Päivänavaukset, koulujumalanpalvelukset, kouluvierailut, välituntitoiminta, Salattut elämäntaidot -projekti ja 7 lk. ryhmäytymispäivät. 2. Toiminta tarvittaessa etäyhteyksin, videot, etävierailut 3. Kasvatuskumppanuus palaverit kunnan kanssa	Toteutui Koulujumalanpalveluksia pidettiin Kontiolahden koulun 1–6 lk. syyskirkko, 7 lk. pääsiäiskirkko ja Lehmon 1–6 lk. joulukirkko. 7 lk. ryhmäytymispäivät yhdessä koulujen ja kunnan kanssa toteutettiin Hirvirannassa ja kotiseutukeskuksessa
Vahvistamme seurakuntalaisten toimijuutta sekä yhteistyöverkostoja.	1 Kerhonohjaajien ja isosten kouluttaminen ja tukeminen tehtävissään. 2. Toimimme partion kanssa yhteistyöpimuksen mukaisesti sekä teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.	Toteutui
Polku toimintamalliin perehtyminen ja mallin soveltaminen seurakuntaamme.	Henkilöstön kouluttautuminen mahdollisuuksien mukaan ja oman polku toimintamallin laatiminen kasvatuksen työkentälle.	Polkumallin laatiminen vielä työn alla.
Luomakunta ja ympäristökasvatus otetaan vahvemmin osaksi toimintaa.	Teemoja käsitellään kerhoissa, leireillä, kouluissa yms.	Toteutui

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	16,79	18,62	22,31

Partiotyö

Seurakunta tukee Kontiolahden partiolippukunta Kaiskun-Kävijät ry:n toimintaa mm. vuosittaisella avustuksella. Lisäksi partiorhytmät kokoontuvat kirkonkylällä seurakuntakeskuksessa ja heille on varattu varastotilaa. Partiorhytmillä on oikeus käyttää seurakuntakeskuksen pihassa olevaa kotaa ja Hirvirannan leirikeskusta sovitusti. Partiotyö sisältyy varhaisnuorisotyöhön.

Rippikoulutyö

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuori elää Jumalan kasvojen edessä. Hän kokee osallisuutta, yhteyttä, pyhyyttä ja iloa yhdessä muiden kanssa. Nuori kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Resurssit

- Papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, kesätyöntekijät ja muut seurakunnan työntekijät
- Isoet ja avustajat, vierailijat
- Kesänuorisotyönohjaajat

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Nuoria varustetaan elämään kristittyinä joka-päiväisessä elämässä.	1. Seurakuntalaisuus - Kaikki nuoret ovat terve- tulleita rippikouluun sellaisena kuin ovat. Jokai- selle löytyy oma ryhmä ja paikka, jossa erilaisuus on rikkaus ja voimavara. 2. Ollaan aktiivisesti yhteydessä nuoren perhee- seen koko rippikoulun ajan. Tehdään rippikou- lusta koko perheen yhteinen asia. Kutsutaan heitä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja osallisiksi nuorten rippikoulukokemusta.	1. Toteutunut suunnitellusti. 2. Perheitä kutsuttiin kirkkoon, kokoontumi- siin ja kohdattiin kasvokkain.
Vahvistetaan rip- pikoulujen teolo- giaa ja käytäntöä strategian ”Ava- uusi ovi” edellyt- tämällä tavalla	1. Kaste – Kaste kantaa koko rippikoulun kaaren. Rippikoulu kastekouluna muistuttaa nuorta Ju- malan lupauksista ja jokaisen ihmisen arvokkuu- desta. 2. Yhteys – Rippikouluinfot kouluissa ja työnteki- joiden aiempaa aktiivisempi näkyminen kouluissa mm. viikoittaiset välituntinuokkarit. Koteihin pi- detään yhteys hyvällä viestinnällä ja myös kum- mit pyritään saamaan osaksi rippikoululaisen rip- pikoulumatkaa. 3. Ehtoollinen – Ehtoollisopetus kulkee mukana koko rippikoulun ajan. Tavoite on kolme ehtool- lista rippikoulun aikana. 4. Jatkuvuus – Avustajat ja isokset entistä isom- massa osassa rippikouluissa. Näin kannustetaan nuoria srk-yhteyteen rippikoulun jälkeen.	1. Nuorten rippikoulutaival käynnistyi kaste- aiheella ja kasteteema oli kantava teema rippikoulun alusta loppuun. 2. Rippikouluinfot kaikille 8-luokkalaisille molemmilla yhtenäiskouluilla rippikoulu- työntekijän pitämänä. Nuorisotyönohjaajat olivat tavattavissa kouluilla viikoittain väli- tuntinuokkarilla niin Lehmossa kuin Kon- tiolahdessa. Harrastusseuroihin ja perheisiin pidettiin tiivistä yhteyttä sähköisin viestimin. Kummit osana nuoren seurakuntaan tutus- tumisjaksolla sekä konfirmaatiossa. 3. Toteutunut suunnitellusti. 4. Tutustumisjakson aikana tutustuttiin mo- nipuolinen erityisesti nuorisotyön toiminta- muotoihin, joita olivat nuorten illat, minikir- kot, kerhot, leirit ja retket. Isokeho-koulu- tusta ja nuorisotyön viikkotoimintaa ja lei- rejä markkinoitiin kaikille rippikoululaisille.
Rippikoulu pide- tään houkuttele- vana ja ajanmu- kaisena.	1. Rippikoulut toteutetaan Suuri ihme- rippikou- lusunnitelman mukaisesti huomioiden paikalli- suus ja erityisosaaminen. Nuoret ovat aktiivinen, tekevä ja päättävä osa koko rippikoulun ajan il- moittautumisesta konfirmaatioon asti. 2. Jokainen rippikoululainen kohdataan yksilönä ja heidät huomioidaan rippikoulun toteutuk- sessa.	1. Nuoret pääsivät vaikuttamaan rippikoulun opetussisältöjen painotuksiin ja opetusme- netelmiin. He toimivat aktiivisesti ja heitä kuunneltiin kokonaisvaltaisesti. 2. Erilaiset oppijat huomioitiin yksilöinä ja heitä varten tehtiin yksilöllisiä opetuspol- kuja. Henkilökuntaa koulutettiin erityisnuor- ten kohtaamiseen.

	3. Rippikoulujen yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Katrina-järjestelmä, sähköposti ja WhatsApp toimivat pääasiallisina viestintäkanavina. Instagram toimii arjen pääasiallisena viestintäkanavana nuoriin päin ja siinä hyödynnetään isosia ja avustajia.	3. Yhteydenpito ja tiedotus toteutettiin sähköpostin, WhatsApp –palvelun ja Instagramin kautta. Isokset ja avustajat olivat aktiivisesti mukana viestinnässä.
Ympäristödiplomi ”Nuori oppii arvostamaan luontoa ja itseään osana Jumalan luomaa luomakuntaa”	1. Rippikouluissa käsitellään ympäristöteologian ja –etiikan kysymyksiä 2. Toimitaan mahdollisimman paljon ulkona luonnossa, kierrätetään, pidetään kasvisruokapäiviä, lauletaan luontoon liittyviä lauluja, katsotaan teemaan liittyviä elokuvia jne. 3. Työntekijät tutustuvat Hiilineutraali kirkko 2030-ilmasto-ohjelmaan.	1. Toteutunut. 2. Kaikki leirit toteuttivat ympäristö teemaa laajasti. 3. Toteutunut.

Rippikoulutyö	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leirimuotoiset rippikoulut	7	7	7	7	7	7
Päivärippikoulut	1	1	1	1	1	1
Rippikoululaiset	162	177	159	172	168	173

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10763	10497	10315
hinta/jäsen	34,66	31,34	37,60	37,71	39,98	42,36
hinta/rippikoululainen	2615	2058	2540	2340	2498	2526

Nuorisotyö

Avoimet ovet – strategiset painopisteet ja ympäristökasvatus sisältöinä toiminnassa. Perheen tukeminen nuoren kristillisessä kasvatuksessa, jossa nuori nähdään kokonaisvaltaisesti fyysisenä, henkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä yksilönä. Nuori saa juurtua Kristuksen kirkkoon. Hän kokee yhteisöllisyyttä ja toimii osana seurakuntaa. Nuori saa vaikuttaa ja olla osallisena heitä koskevassa päätöksen teossa.

Resurssit

- Toimitilat: Hirvirannan leirikeskus, kirkko, seurakuntakeskus, Lehmon seurakuntakoti ja koulujen liikuntatiloja sekä Partiolippukunnan partiomaja Latvajärvellä.
- Työntekijät: Nuorisotyönohjaajat, työalasta vastaava pappi, kesänuorisotyönohjaaja
- Palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia kerhonohjaajia ja avustajia

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Nuoren kasvun tukeminen	Säännöllinen toiminta tuo turvaa arki- ja koulupäivään. Nuorten minikirkkot ja nuorten. Tavoitteena on osallistaa nuoria Minikirkkojen toteutuksessa. Leiritoiminta vahvistaa hengellistä kasvua ja tukee ympäristökasvatusta. Kesäkausi alkaa talkoopäivällä ja kesällä veneily/purjehdusleirejä. Kesä päättyy nuorten veneleiriin elokuussa. Isos- ja	Kerhot toteutuivat keväällä. Syksyllä kerhot lakkasivat lähes kokonaan. Minikirkkot ja nuortenilat kokoavat säännöllisesti nuoria Lehmossa. Toteutunut

	kerhonohjaajaleirit. Yhteistyö koulun ja kunnan nuorisotoimen kanssa: Koulujen välituntinuokkari toiminta yhte-näiskouluilla. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	Välituntinuokkarit yh-tenäiskouluilla ovat to-teutuneet
Seurakunnan strategian toteuttami-nen ”Avaa uusi ovi” -strategian mu-kaisesti. Seurakuntaan juurtuminen toimivana ja osallistuvana jäsenenä	Isos- ja kerhonohjaaja koulutus. Tavoitteena on säilyttää nyt ilmoittautuneet isos- ja kerhonoh-jaaja koulutettavat sekä saada syksyllä noin 50–60 ilmoittautunutta. Koulutautuneiden isosten toimiminen leiri-isosena ja kerhon ohjaajana sekä muissa tapahtu-missa. Nuorten talkooleirillä huolletaan veneilykalusto sekä ranta-alueen kiinteistöjä ja varustetaan ranta-aluetta kesän toimintoja varten.	Toteutunut
Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta	Nuoria kuullaan säännöllisesti toiminnan suunnit-telussa ja he osallistuvat itse toiminnan järjestä-miseen ja markkinointiin muun muassa kerhojen ja leirien osalta. Nuorten vaikuttajaryhmän saattaminen, nuorten ehdoilla, toimivaksi osaksi nuorisotyön suunnitte-lua, organisointia ja markkinointia sekä osaksi seurakunnan päätöksen tekoa. Osallistutaan valtakunnallisiin vaikuttajaryhmä ta-paamisiin	Toteutunut, muutoin, mutta valtakunnallisiin vaikuttajaryhmän ta-paamisiin ei osallis-tuttu.

Arviointi: e/osallistuja, e/kerholainen, nuorten vaikuttamisen arvioiminen, ikäluokan 11–14 huomioimisen arvioiminen

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	20,17	20,47	24,75

Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön järjestämät tilaisuudet kirkkohallituksen tilastoissa

	tilaisuuk-sia var-haisnt/nt	osallistu-jia 7–14 v.	Osallistu-jia nuoret 15–17 v.	osallistu-jia 18–28 v.
Messu	9	0	0	0
Sanajumalanpalvelus	4	0	0	0
Hartaus- tai rukoushetki	26	0	0	0
Juhla	8	101	0	0
Keskustelutilaisuus, luento tai ope-tus	21	643	0	0
Musiikkitilaisuus	1	0	18	0
Muu tilaisuus	25	313	25	24
Retki tai leiri	26	260	40	27
Ryhmä	31	320	48	39
Etukäteen sovittu kohtaaminen	11	45	255	58
Vierailu tai päivystys	2	16	264	61
Yhteensä	164	1 698	650	209

Diakonia

Diakoniatyön tehtävä on seurakuntalaisten tukeminen; heidän rohkaisemisensa lähimmäisten auttamiseen; hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen niille, joiden hätä on suuri.



- Resurssit
- seurakunnan toimitilat, yhteistyökumppaneiden tilat,
 - kaksi kokoaikaista viranhaltijaa ja yksi 50 %
 - työalasta vastaava pappi
 - vapaaehtoistyöntekijät
 - diakoniatyön johtokunta

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Tunnistetaan avuntarvitsija ja hänen todellinen ja realistinen tarpeensa. Kohdistetaan entistä vahvemmin apu heille joiden, hätä on kaikkein suurin. Pyritään pureutumaan haasteen/ongelman ytimen. Ohjataan asiakkaita vastuulliseen ympäristöohjelman mukaiseen toimintaan heidän arjessaan. Ohjataan, tuetaan ja rohkaistaan asiakkaita kokonaisvaltaiseen omien asioiden hoitamiseen.	Vastaanotolla Kontiolahden seurakuntakeskuksessa ja Lehmon seurakuntakodilla ja/tai kotikäynneillä perusteellinen elämäntilanteen kartoitus. Ollaan kiinnostuneita aidosti asiakkaan tilanteesta ja hänen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Ohjataan asiakkaita ympäristöystävällisiin ja vastuulliseen toimintaan. Pidetään aktiivisesti yllä positiivista keskustelua kierätyksen mahdollisuuksista. Välitetään asiakkaiden ”luukuttamista.	Vastaanoton toteutuneet suunnitelmallisesti.
Jatkamme strategiatyöskentelyä painopistealueiden (2024). mukaisesti. Kehittämämme olemassa olevia hengellisyyden ja yhteyden kokemisen paikkoja ja hetkiä kontiolahtelaisten tarpeiden mukaisesti. Strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Tapahtumat, retket, leirit, kerhot, ryhmät. Kotikäyntityön aktiivointi. Surevien kontaktointi. Kotiehtoollisen esilläpito.	Leirit ja retket ovat toteutuneet suunnitelmallisesti. Myös kotiehtoolliskäynnit on pyydättäessä toimitettu. Surevien kontaktointi on pikkuhiljaa lisääntynyt. Surukorit on otettu käyttöön
Kehitetään yhteistyötä Kontiolahden sosiaalitoimen, eri järjestöjen ja yhdistysten toimijoiden kanssa.	Elvytämme aamukahvitoimintaa kutsumalla yhteistyötahoja kylään. Vierailut, projektit, laitospöytäkäynnit.	Laitospöytäkäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti uusien hoivakotien lisääntymisen myötä. Aamukahvitoiminta ei ole toteutunut.

Arviointi: hinta/jäsen, e/asiakaskontakti

Hallituksen leikkaukset sosiaalietuuksiin näkyivät ja kuuluivat selkeästi asiakkaiden puheissa ja näkyvät heidän taloudellisessa tilanteessansa. Asiakasmäärä vastaanotolle kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Ylitimme myös avustuspöytärahat budjetissa. Saimme runsaasti joulun alla rahalahjoituksia yms. yksityisiltä henkilöiltä ja järjestöiltä.

Diakoniatyö	2021	2022	2023	2024
Vastaanotto asiakkaat	410	408 (+- 0 %)	305 (-34 %)	457 (+33 %)
Kotikäynnit	241	210	192	282
Avoimet ryhmät	4ry/9hlö	4ry/15hlö	5ry/17hlö	5ry/19hlö
Srk-ruokailut	35x50hlö	38x 53hlö	38x59hlö	36x 64hlö
Ystävänkammari	126x8hlö	128x 11hlö	110x13hlö	78x 12hlö
Kiinteät ryhmät	6ry/9hlö	5ry/14hlö	7ry/12hlö	6ry/12hlöä
Tapahtumat, juhlat, muut	8/72hlö	9/190hlö	9/350 hlö	3/120hlöä

Leirit, retket	2pv/30hlö 2re/35hlö	3pv/52hlö 1re/16hlö	3pv/48hlö 1re/22hlö	5pv/47hlö 1re/28hlö
----------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
jäseniä	10941	10840	10813	10673	10497	10315
hinta/jäsen	25,80	23,10	32,18	28,02	29,15	38,93

Kansainvälinen diakoniatyö

Talousarvio avustus 16.000 e Kirkon Ulkomaanavulle.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		1,52	1,56

Lähetystyö/Kansainvälinen työ

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Seurakunta ja kristityt on kutsuttu toteuttamaan tehtävää, jossa sanoma Jeesuksesta Kristuksesta viedään lähellä ja kaukana. Evankeliumia viedään erityisesti niiden ihmisten ulottuville, jotka eivät Häntä vielä tunne tai eivät enää tunne. Lähetystehtävään kuuluu niin sanallinen julistaminen kuin palveleva, kansainvälinen diakonia.

Resurssit

- kansainvälisentyön ohjaaja 50 %
- lähetysteologi 10 %

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Pitää esillä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian perusteita, sisältöjä ja toimintatapoja. Yhteistyön lisääminen eri toimialojen kanssa. Vapaaehtoistyön tukeminen ja vahvistaminen.	1. Tarjoamme toimintaan motivoivaa ja toiminnallisuutta tukevaa tietoa. 2. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia ja niiden pohjalta suunnitellaan lähetystyön kehittämistä yhdessä. Innostamme ja rohkaisemme eri-ikäisiä seurakuntalaisia rukoilemaan, suunnittelemaan, osallistumaan ja toimimaan lähetysten hyväksi tapahtumissa. Yhteistyö työalat läpäisevä. 3. Viestinnän kehittäminen ja sen kautta vaikuttaminen.	Kokoontunut kolme lähetyspiiriä, globaali-kasvatus illat kerran kuussa, nuorilla oli lähetysaiheinen leiri ja kouluvierailuja. Kauneimmat joululaulutapahtumat SLS (yhteensä 9)
Osallistumme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian taloudelliseen tukemiseen talousarviomäärärahoin ja vapaaehtoisella kannatuksella	1. Teemme yhteistyösopimuksia luotettavien yhteistyötahojen kanssa. Suuntaamme varat lähetyskäskyn toteuttamiseksi. 2. Pidämme aktiivisesti esillä ja tarjoamme erilaisia taloudellisen tukemisen muotoja, jotka sopivat eri-	Myyjäisiin osallistuttiin innokkaasti. Vapaaehtoisen kannatus on ollut hyvä.

	laisiin elämäntilanteisiin. Etsimme uusia toimintamuotoja ja tukijoita.	
Huomioida tarvittavien elintarvikkeiden, materiaalien, sekä myyntituotteiden ekologisuus.	1. Käytetään reilun kaupan- ja kehitysmaatuotteita. 2. Innostetaan toisenlaisen lahjan antamiseen (KUA, kummilapsitoiminta tms.) 3. Käyttökelpoisen materiaalin kierrättäminen toiminnassa.	Toteutui

Suomen Lähetysseura	
Tuula Kosonen, Thaimaa	5 000 e
Maria Stirling, Botswana	5 000 e
Hilde Paco, Senegali	10 000 e

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyt	
Gerson Mgaya, Tansania	4 000 e
Aviopari, Kreikka	10 000 e

Suomen Pipliaseura	
Kimmo Kosonen, lukutaitotyö	3 000 e
Intiassa tehtävä lukutaitotyö	1 000 e

Radiolähetyksjärjestö Sanansaattajat	
Sat 7 Pars farsinkieliset satelliitti tv-ohjelmat	1 000 e

Yhteensä

39 000 e

Kirkon Ulkomaan Apu,
(kansainvälinen diakonia)

16 000 e

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen	11,74	11,60	11,68

Ystävyyss seurakuntatyö

Kontiolahden ystävyyss seurakunta on Unkarissa Pilis'in seurakunta.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		0,29	0

Yhteistyö Joensuun seurakuntayhtymän kanssa

Yhteinen kasvatus

Oppilaitostyön palveluista on sopimus Joensuun seurakuntayhtymän kanssa. Kustannukset jaetaan soppimuss seurakuntien jäsenmäärien perusteella. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Oppilaitostyössä työskentelee kaksi pappia.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		0,67	0,79

Perheneuvonta

Perheneuvonnan palveluista on sopimus Joensuun seurakuntayhtymän kanssa. Kontiolahden seurakunta ja hyvinvointialue maksavat Kontiolahtelaisten asiakkaiden kustannukset puoliksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		1,95	1,03

Yhteinen sielunhoito

Yhteiseen sielunhoitoon sisältyvät:

- sairaalasielunhoito
- kehitysvammaistyö
- erityistyön diakonia

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		1,02	1,12

Sairaalapappien tehtävänä on sovitun työnjaon mukaisesti huolehtia kirkollisesta työstä sairaaloissa, laitoksissa ja avoterveydenhuollossa sekä huolehtia sielunhoitotyön ohjaus- ja koulutustehtävistä. Kehitysvammaistyön papin tehtävänä on yhteistyössä seurakuntien kanssa huolehtia kirkollisesta työstä

kehitysvammaisten parissa ja antaa työalaansa liittyvää koulutusta ja ohjausta.

Erityistyön diakonin tehtävänä on huolehtia kirkollisesta työstä kuurojen parissa, tukea seurakuntien yhteistyötä muiden vammaisryhmien parissa ja edistää vammaisten osallistumismahdollisuuksia vastuualueensa seurakunnissa

Palveluista on solmittu toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Joensuun seurakuntayhtymän kanssa.



Hautaustoimi

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 300,00		33 300,00	43 093,95	-9 793,95	129,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-255 979,00	30 000,00	-225 979,00	-224 846,54	-1 132,46	99,5
Toimintakate 1	-222 679,00	30 000,00	-192 679,00	-181 752,59	-10 926,41	94,3
Toimintakate 2	-222 679,00	30 000,00	-192 679,00	-181 752,59	-10 926,41	94,3
Poistot ja arvonalentumiset	-26 511,00		-26 511,00	-27 231,17	720,17	102,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-249 190,00	30 000,00	-219 190,00	-208 983,76	-10 206,24	95,3

Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtävänä on hoitaa hautakirjanpito ajantasaisesti ja oikein. Huolehtia hautausmaiden ohjeiden ja sääntöjen sekä asiakirjojen ajantasaisuudesta ja tiedotuksesta. Hautausmaahallintoon kuuluvat myös hautausmaita koskevat toimet suunnittelussa ja hautapaikkojen hallintaan liittyvät kysymykset.

Resurssit

- Seurakuntamestari
- Toimistosihteeri
- Hautatoimi – ohjelma

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti		kyllä
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen		kyllä

Arviointi: hinta/jäsen, hautapaikkojen saaminen uudiskäyttöön (määrä), hoitosuunnitelman laatiminen (kyllä/ei)

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		3,00	4,32

Hautausmaat

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Tehtävänä on hautapaikkojen ja -sijojen myynti. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perusparannukset ja perustamiset sekä yleinen kunnossapito ja hoito.

- Resurssit
- Seurakuntamestari, vahtimestari
 - Hautausmaat 6 ja tunnukseton alue
 - Hautatoimi ohjelma
 - Kausityöntekijät
 - Ostopalveluna: jätehuolto, konelumityöt, maa-aineksen ajo

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Hautapaikkojen tehokas käyttäminen; hautojen hallinta-aikojen seuranta ja hoitamattomien hautojen prosessi.	Kyllä
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hoitosuunnitelman käyttöönotto ja arviointi ympäristöohjelman näkökulmasta. Uurnahautapaikkojen monipuolistaminen ja käytön lisääminen.	kyllä. Uurnapaikkoja on lisätty ja saatu otettua käyttöön monipuoliset paikka mahdollisuudet.

Arviointi: hinta/jäsen, monivuotisten istutusten määrä, asiakastilaisuuksien määrä, rakennettujen välinetelien/säilytyspaikkojen määrä.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		20,75	21,81

Varsinainen hautaustoimi

Tehtävänä on huolehtia varsinaisista haudauksista ja hautauksen jälkeisistä hautausmaan kunnostustyöstä. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan.

- Resurssit
- Työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit, kausityöntekijät
 - Ostopalveluna haudankaivu ja peitto ja peruskunnostus
 - Ostopalveluna konelumityöt, jätehuolto
 - Hautausmaat 6, tunnukseton alue

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Asiakaspalveluprosessikuvauksen laatiminen.	Ei ole laadittu.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hautausmaanhoitosuunnitelman toteuttaminen	Kyllä

Arviointi: hinta/jäsen, hinta/hautaus

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		4,71	5,46

Haudanhoitosopimukset

Hautahoitosopimusten velvoitteiden hoitaminen taseen hoitohautasopimusten toimeksiantojen varojen mukaisesti.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Hoidetaan aiemmin solmitut sopimukset loppuun.	Hoidettu voimassa olevat sopimukset.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Hautainhoidossa siirrytään pitkäaikaisissa hoidoissa perennaistutuksiin.	Perennaistutuksiin siirrytty pitkäaikaisissa haudanhoidoissa.

Kiinteistötoimi

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yh- teensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	170 200,00	16 000,00	186 200,00	210 156,49	-23 956,49	112,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-432 430,00	-58 000,00	-490 430,00	-523 927,38	33 497,38	106,8
Toimintakate 1	-262 230,00	-42 000,00	-304 230,00	-313 770,89	9 540,89	103,1
Toimintakate 2	-262 230,00	-42 000,00	-304 230,00	-313 770,89	9 540,89	103,1
Poistot ja arvonalentumi- set	-322 864,00		-322 864,00	-358 710,40	35 846,40	111,1
Työalakate (ulkoiset ja si- säiset)	-585 094,00	-42 000,00	-627 094,00	-672 481,29	45 387,29	107,2

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää seurakunnan toimitiloja niin, että ne palvelevat seurakuntaelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistötoimessa työskentelevät vahtimestarit ja tarvittaessa toimeen tarttuvat siivoojat ja suntiot. Kiinteistötoimi vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.

Kiinteistöhallinto

Resurssit

- työntekijät: seurakuntamestari, vahtimestarit
- ostopalvelusopimukset
- kiinteistöt: kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, kappelit, Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttami- nen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukai- sesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen. Kiinteistöjohtamisen ja hoidon ohjelmis- ton käyttöönotto. Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjauk- sen valmiiksi saattaminen ja tilojen käyt- töönotto.	Palvelujen tarpeen selvittämi- nen aloitettu. Granlund Manager -kiinteistö- hallinnon ohjelma otettu käyt- töön. Hirvirannan peruskorjaus to- teutettu ja tilat otettu käyt- töön.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta kiinteistö- toimessa. Hankintojen kilpailutukset ympäristö- asiat huomioiden. Kiinteistöstrategian hyväksyminen.	Energian kulutusta on seu- rattu. Kilpailutuksiin osallistuttu ja niissä huomioitu ympäristö- asiat. Kiinteistöstrategia ei ole val- mis.

Arviointi: hinta/jäsen, Basis -rekisterin tietojen ajantasaisuus

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		1,73	2,94

Kirkko

Kontiolahden kirkko on rakennettu v. 1881. Kirkko on suojeltu kirkkolain perustella. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 2009.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	Palvelujen tarpeen selvittäminen aloitettu.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energian kulutuksen seuranta. Ulkovalaistuksen uusiminen.	Energian kulutusta on seurattu. Ulkovalaistusta ei uusittu.

Arviointi: hinta/jäsen, käytetty energia määrä

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		16,19	14,10

Kappelit

Kirkonkylän siunauskappeli on remontoitu v. 2007. Selkien - Mönnin kappeli on rakennettu vuonna 1983. Tehtäväalueelle kirjataan kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaiseen siunauskapleiden tuotot ja kulut.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	Palvelujen tarpeen selvittäminen aloitettu.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta	Energian kulutusta on seurattu.

Arviointi: hinta/jäsen, energian kulutus

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		3,09	3,56

Seurakuntatalot

Kirkonkylän seurakuntakeskus ja Lehmon seurakuntakoti.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Tukitoimien toiminnan tavoitteiden ja palvelukonseptin selventäminen.	Palvelujen tarpeen selvittäminen aloitettu.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Energiankulutuksen seuranta ja energian tehokkuus projektin jatkaminen Lehmon seurakuntakodilla.	Energian kulutusta on seurattu. Lehmossa projekti toteutui vuoden 2025 alussa automaation uusimisella.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		58,00	52,92

Hirviranta

Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus on rakennettu vuonna 1992. Rakennuksessa saa yöpyä 50 henkeä ja päiväkäyttäjiä voi olla 250 henkeä.

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden sekä seurakuntalaisten omatoimisuuden mahdollistaminen kiinteistössä toimissa.	Peruskorjaus valmistui ja oma-toimista toimintaa kiinteistöllä on rakennettu uusilla ratkaisuilla.
Ympäristöohjelman käyttöönotto ja toteuttaminen	Peruskorjauksessa toteutettujen laitteistojen ja automaation käyttöönotto ja vaikutusten arviointi ympäristönäkökulmasta. Kierrätyksen mahdollistaminen.	Kiinteistö on otettu käyttöön ja energian säästö on nähtävissä. Kierrätys on mahdollistettu.

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
hinta/jäsen		12,33	22,71

Maa- ja metsätalous

Resurssit

- Metsätaloussuunnitelma 2020–2029
- metsää 400 ha
- UPM Silva metsäpalvelusopimus
- vuokrattuja tontteja

Toiminnalliset painopistealueet / tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutunut
Seurakunnan strategian toteuttaminen ”Avaa uusi ovi” -strategian mukaisesti	Huolehditaan seurakunnan metsäomaisuudesta metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	kyllä
Ympäristöohjelma ja käyttöönotto ja toteuttaminen	Hiljaisuuden paikan rakentaminen. FSC –sertifikaatti vaatimusten noudattaminen toteutettavissa töissä.	Hiljaisuuden paikkaa ei vielä rakennettu. FSC-sertifikaattia on noudatettu töiden toteutuksessa.

Arviointi: hinta/jäsen, metsäsuunnitelman toteuttaminen

	2022	2023	2024
jäsenet	10673	10497	10315
tuotto/jäsen		1,70	8,36

Testamenttirahasto

Maila ja Eetu Tanskasen –rahasto

Kirkkovaltuuston hyväksymä rahastosääntö määrittää testamenttirahaston käyttöä. Testamenttirahastosta myönnetään Maila ja Eetu Tanskasen apurahoja Kontiolahtelaisten vanhusten ja nuorten hyväksi.

Toiminnalliset painopistealueet

Kirkkoneuvosto päättää apurahojen myöntämisestä vuosittain. Apuraha tavoitteet on päätetty 4 vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2024 maksettujen avustusten raportit käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa keväällä 2025.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	132 700,46	261 400,00	106 000,00	367 400,00	405 502,88	-38 102,88	110,4
Korvaukset	-56,59				3 400,48	-3 400,48	
Myyntituotot	6 114,57	7 700,00		7 700,00	5 546,47	2 153,53	72,0
Maksutuotot	53 850,76	51 900,00		51 900,00	61 477,04	-9 577,04	118,5
Vuokratuotot	15 818,80	18 000,00		18 000,00	34 472,85	-16 472,85	191,5
Metsätalouden tuotot	445,16	150 000,00	16 000,00	166 000,00	167 236,52	-1 236,52	100,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 001,06	26 800,00	90 000,00	116 800,00	109 484,93	7 315,07	93,7
Tuet ja avustukset	31 120,73	7 000,00		7 000,00	23 022,96	-16 022,96	328,9
Muut toimintatuotot	2 405,97				861,63	-861,63	
Toimintakulut	-2 347 643,62	-2 401 568,00	-42 000,00	-2 443 568,00	-2 622 918,38	179 350,38	107,3
Henkilöstökulut	-1 343 288,84	-1 391 778,00	-3 000,00	-1 394 778,00	-1 429 436,98	34 658,98	102,5
Palkat ja palkkiot	-1 093 871,81	-1 135 407,00	-3 000,00	-1 138 407,00	-1 152 415,22	14 008,22	101,2
Henkilösivukulut	-260 103,26	-256 371,00		-256 371,00	-280 388,25	24 017,25	109,4
Henkilökulujen oikaisuerät	10 686,23				3 366,49	-3 366,49	
Palvelujen ostot	-608 845,61	-627 600,00	-23 000,00	-650 600,00	-684 726,16	34 126,16	105,2
Vuokratkulut	-29 730,19	-24 700,00	-5 000,00	-29 700,00	-27 541,41	-2 158,59	92,7
Aineet ja tarvikkeet	-247 986,63	-202 310,00	-11 000,00	-213 310,00	-251 607,16	38 297,16	118,0
Ostot tilikauden aikana	-247 986,63	-202 310,00	-11 000,00	-213 310,00	-251 607,16	38 297,16	118,0
Annetut avustukset	-104 334,57	-106 300,00		-106 300,00	-197 338,46	91 038,46	185,6
Muut toimintakulut	-13 457,78	-48 880,00		-48 880,00	-32 268,21	-16 611,79	66,0
TOIMINTAKATE	-2 214 943,16	-2 140 168,00	64 000,00	-2 076 168,00	-2 217 415,50	141 247,50	106,8
Kirkollisverotulot	2 874 722,67	2 850 000,00	85 000,00	2 935 000,00	3 025 026,29	-90 026,29	103,1
Valtionrahoitus	304 814,04	305 000,00		305 000,00	309 876,96	-4 876,96	101,6
Verotuskulut	-38 589,94	-40 000,00		-40 000,00	-42 187,92	2 187,92	105,5
Kirkon rahastomaksut	-236 322,00	-243 000,00		-243 000,00	-240 732,00	-2 268,00	99,1
Toiminta-avustukset		-500,00		-500,00		-500,00	

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 986,73	-20 200,00	85 000,00	64 800,00	93 877,98	-29 077,98	144,9
Korkotuotot	2 772,57	11 800,00	15 000,00	26 800,00	24 479,20	2 320,80	91,3
Muut rahoitustuotot	2 652,37		70 000,00	70 000,00	76 260,48	-6 260,48	108,9
Arvonalentumiset sijoituksista					20 650,00	-20 650,00	
Korkokulut	-30 324,87	-32 000,00		-32 000,00	-27 474,05	-4 525,95	85,9
Muut rahoituskulut	-86,80				-37,65	37,65	
VUOSIKATE	664 694,88	711 132,00	234 000,00	945 132,00	928 445,81	16 686,19	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-363 474,90	-349 375,00		-349 375,00	-385 941,57	36 566,57	110,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-345 740,69	-349 375,00		-349 375,00	-385 941,57	36 566,57	110,5
Kertaluonteiset poistot	-17 734,21						
TILIKAUDEN TULOS	301 219,98	361 757,00	234 000,00	595 757,00	542 504,24	53 252,76	91,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	63 106,25	53 300,00		53 300,00	-452 506,62	505 806,62	-849,0
Vapaaehtoisten varustusten lisäys (-) tai vähennys (+)	-300 000,00	-350 000,00		-350 000,00	525 837,49	-875 837,49	-150,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 326,23	65 057,00	234 000,00	299 057,00	615 835,11	-316 778,11	205,9

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,50	3 025 026,29	309 876,96
2023	1,50	2 874 722,67	304 814,04
2022	1,50	2 614 118,65	294 024,00
2021	1,50	2 486 116,22	289 656,00
2020	1,50	2 444 149,59	286 860,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Toteuma yhteensä	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaat	-87 932,46	-45 000,00	-47 000,00	-92 000,00	-87 932,46	0,00	-87 932,46	-4 067,54	96 %
2009739 - Vanha hautausmaa kiviaita	-12 550,00	-15 000,00		-15 000,00	-12 550,00		-12 550,00	-2 450,00	84 %
2009790 - Kappeli hautausmaan kivetyt	-13 518,86	-30 000,00	15 000,00	-15 000,00	-13 518,86		-13 518,86	-1 481,14	90 %
2011465 - Kappelihautausmaan muistomerkkipaalit	-61 863,60	0,00	-62 000,00	-62 000,00	-61 863,60		-61 863,60	-136,40	100 %
1015020000 - Kontiolahden kirkko	-5 199,73	-80 000,00	79 000,00	-1 000,00	-940,00		-940,00	-60,00	94 %
2008429 - Kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	-1 038,81	-30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	
2008745 - Kirkon maalaus	-574,12	-10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	
2009041 - Kirkon pihavalaistus	-2 164,83	-30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	
2009769 - Kirkon urkujen peruskorjaus	-1 421,97	-10 000,00	9 000,00	-1 000,00	-940,00		-940,00	-60,00	94 %
1015060002 - Lehmon srkkoti	-423,56	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-423,56		-423,56	-27 576,44	2 %
2009738 - Lehmon aurinkosähkö	-423,56	-20 000,00	20 000,00	0,00	-423,56		-423,56	423,56	
2009740 - Lehmon peruskorjaus		-8 000,00	-20 000,00	-28 000,00				-28 000,00	0 %
1015080000 - Hirviranta	-2 316 026,70	-1 210 000,00	-297 369,00	-1 507 369,00	-1 543 395,83	90 000,00	-1 453 395,83	-53 973,17	96 %
2008746 - Hirvirannan leirikeskus peruskorjaus	-2 304 977,72	-1 210 000,00	-297 369,00	-1 507 369,00	-1 458 273,70	15 926,85	-1 442 346,85	-65 022,15	96 %
2011841 - Hirvirannan leirikeskuksen kalusteet 202	-11 048,98	0,00	0,00	0,00	-85 122,13	74 073,15	-11 048,98	11 048,98	
Yhteensä	-2 409 582,45	-1 363 000,00	-265 369,00	-1 628 369,00	-1 632 691,85	90 000,00	-1 542 691,85	-85 677,15	95 %

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutok- set 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	663 757,53	711 132,00	234 000,00	945 132,00	928 445,81	16 686,19	98,2
Vuosikate	664 694,88	711 132,00	234 000,00	945 132,00	928 445,81	16 686,19	98,2
Tulorahoituksen korjauserät	-937,35						
Investoinnit	-935 775,97	-1 363 000,00	-265 369,00	-1 628 369,00	-1 537 938,90	-90 430,10	94,4
Investointimenot	-936 775,97	-1 453 000,00	-265 369,00	-1 718 369,00	-1 627 938,90	-90 430,10	94,7
Pysyvien vastaavien myynti- tulot	1 000,00						
Rahoitusosuudet investointi- menoihin		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
Varsinaisen toiminnan ja in- vestointien nettorahavirta	-272 018,44	-651 868,00	-31 369,00	-683 237,00	-609 493,09	-73 743,91	89,2
Antolainauksen muutokset		-180 000,00		-180 000,00		-180 000,00	
Antolainauksen lisäys		-180 000,00		-180 000,00		-180 000,00	
Lainakannan muutokset	-178 571,52	0,00		0,00	-178 571,52	178 571,52	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vä- hennys	-178 571,52	-180 000,00		-180 000,00	-178 571,52	-1 428,48	99,2
Lyhytaikaisten lainojen muu- tos	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00	0,0
Muut maksuvalmiuden muu- tokset	150 266,78	30 000,00		30 000,00	-156 025,08	186 025,08	-520,1
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-14 286,58	30 000,00		30 000,00	-107 803,30	137 803,30	-359,3
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 418,55				-214,78	214,78	
Korottomien pitkä- ja lyhyt- aikaisten velkojen muutos	178 971,91				-48 007,00	48 007,00	
Rahoitustoiminnan nettora- havirta	-28 304,74	-150 000,00		-150 000,00	-334 596,60	184 596,60	223,1
Rahavarojen muutos	-300 323,18	-801 868,00	-31 369,00	-833 237,00	-944 089,69	110 852,69	113,3
Rahavarojen muutos (tase)	-300 323,18				-944 089,69	944 089,69	

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poik- keama	t-%
Käyttötalousosa						
Hallinto	-335 027,00	-14 000,00	-349 027,00	-363 299,34	14 272,34	104,10 %
Seurakunnallinen työ	-1 320 232,00	90 000,00	-1 230 232,00	-1 358 592,68	128 360,68	110,40 %
Hautaustoimi	-222 679,00	30 000,00	-192 679,00	-181 752,59	-10 926,41	94,30 %
Kiinteistötoimi	-262 230,00	-42 000,00	-304 230,00	-313 770,89	9 540,89	103,10 %
Tuloslaskelma- osa						
Kirkollisvero	2 850 000,00	85 000,00	2 935 000,00	3 025 026,29	-90 026,29	1,0
Investointiosa						
Hirviranta	-1 210 000,00	-297 369,00	-1 507 369,00	-1 453 395,83	-53 973,17	96 %
Lehmon seura- kuntakoti	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-423,56	-27576,44	2 %
Hautausmaat	-45 000,00	-47 000,00	-92 000,00	-87 932,46	-4 067,54	96 %

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

Tilikausi	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	405 502,88	132 700,46
Korvaukset	3 400,48	-56,59
Myyntituotot	5 546,47	6 114,57
Maksutuotot	61 477,04	53 850,76
Vuokratuotot	34 472,85	15 818,80
Metsätalouden tuotot	167 236,52	445,16
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	109 484,93	23 001,06
Tuet ja avustukset	23 022,96	31 120,73
Muut toimintatuotot	861,63	2 405,97
Toimintakulut	-2 622 918,38	-2 347 643,62
Henkilöstökulut	-1 429 436,98	-1 343 288,84
Palvelujen ostot	-684 726,16	-608 845,61
Vuokrakulut	-27 541,41	-29 730,19
Aineet ja tarvikkeet	-251 607,16	-247 986,63
Annetut avustukset	-197 338,46	-104 334,57
Muut toimintakulut	-32 268,21	-13 457,78
TOIMINTAKATE	-2 217 415,50	-2 214 943,16
Kirkollisverotulot	3 025 026,29	2 874 722,67
500000 Kirkollisverotulo	3 025 026,29	2 874 722,67
Valtionrahoitus	309 876,96	304 814,04
511000 Valtionrahoitus	309 876,96	304 814,04
Verotuskulut	-42 187,92	-38 589,94
520000 Osuus verotuskuluista	-42 187,92	-38 589,94
Kirkon rahastomaksut	-240 732,00	-236 322,00
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-111 768,00	-109 722,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-128 964,00	-126 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	93 877,98	-24 986,73
Korkotuotot	24 479,20	2 772,57
Muut rahoitustuotot	76 260,48	2 652,37
Arvon alentumiset sijoituksista	20 650,00	
Korkokulut	-27 474,05	-30 324,87
Muut rahoituskulut	-37,65	-86,80
VUOSIKATE	928 445,81	664 694,88

Tilikausi	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Poistot ja arvonalentumiset	-385 941,57	-363 474,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-385 941,57	-345 740,69
Kertaluonteiset poistot		-17 734,21
TILIKAUDEN TULOS	542 504,24	301 219,98
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-452 506,62	63 106,25
680000 Poistoeron lisäys (-)	-525 837,49	
681000 Poistoeron vähennys (+)	73 330,87	63 106,25
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	525 837,49	-300 000,00
683000 Varausten lisäys (-)		-300 000,00
684000 Varausten vähennys (+)	525 837,49	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	615 835,11	64 326,23

Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	928 445,81	663 757,53
Vuosikate	928 445,81	664 694,88
Tulorahoituksen korjauserät		-937,35
Investoinnit	-1 537 938,90	-935 775,97
Investointimenot	-1 627 938,90	-936 775,97
Pysyvien vastaavien myyntitulot		1 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	90 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-609 493,09	-272 018,44
Lainakannan muutokset	-178 571,52	-178 571,52
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-178 571,52	-178 571,52
Muut maksuvalmiuden muutokset	-156 025,08	150 266,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-107 803,30	-14 286,58
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-214,78	-14 418,55
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-48 007,00	178 971,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-334 596,60	-28 304,74
Rahavarojen muutos	-944 089,69	-300 323,18
Rahavarojen muutos (tase)	-944 089,69	-300 323,18

Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	8 707 947,87	8 499 825,45
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 017 049,91	6 865 052,58
Aineelliset hyödykkeet	7 998 099,91	6 846 102,58
Maa- ja vesialueet	605 090,89	605 090,89
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	253 755,97	219 123,54
Rakennukset	7 031 894,92	5 024 369,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 085,65	64 919,26
Muut aineelliset hyödykkeet	6 531,35	60 956,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	42 741,13	871 643,55
Sijoitukset	18 950,00	18 950,00
Osakkeet ja osuudet	18 950,00	18 950,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	690 897,96	1 634 772,87
Saamiset	19 790,80	19 576,02
Lyhytaikaiset saamiset	19 790,80	19 576,02
Myyntisaamiset	4 609,70	5 693,50
Siirtosaamiset	15 181,10	13 882,52
Rahoitusarvopaperit	9 630,00	727 764,38
Osakkeet ja osuudet	9 630,00	727 764,38
Rahat ja pankkisaamiset	661 477,16	887 432,47
VASTATTAVAA	8 707 947,87	8 499 825,45
OMA PÄÄOMA	4 639 203,86	4 023 368,75
Peruspääoma	1 993 088,88	1 993 088,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 030 279,87	1 965 953,64
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	615 835,11	64 326,23
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 870 209,53	1 943 540,40
Poistoero	1 870 209,53	1 417 702,91
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	525 837,49
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	95 275,06	203 078,36
Lahjoitusrahastojen pääomat	95 127,35	200 134,05
Muut toimeksiantojen pääomat	147,71	2 944,31
VIERAS PÄÄOMA	2 103 259,42	2 329 837,94
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 429 587,20	1 635 067,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 383 928,00	1 562 499,52
Saadut ennakot	45 659,20	72 567,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	673 672,22	694 770,70
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	178 571,52	178 571,52
Saadut ennakot	15 000,00	6 391,48
Ostovelat	191 377,62	249 042,13
Muut velat	74 737,55	66 728,43
Siirtovelat	213 985,53	194 037,14

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Kontiolahden seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Seurakuntatalous on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätös ei ole täysin vertailukelpoinen edelliseen tilinpäätökseen verrattuna, koska kirkkohallitus on muuttanut tilinpäätöksen teko -ohjetta edellisestä vuodesta.

Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaranmyyntitulojen vaihtelu johtuu muutaman vuoden välein tehtävien puukauppojen takia. Toimintatuottojen määrä nousi 206 % edellisvuoteen verrattuna. Jos puutavaran myyntituottoja tai testamenttirahastosta tehtyä siirtoa Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjauksen rahoitukseksi ei oteta huomioon, kasvoivat toimintatuotot vain 12 %.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.6.2023 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	poistot 1.1.2021
Käyttöomaisuuden aktivointiraja	10.000 euroa
Pysyvät vastaavat	
1.1. Aineettomat hyödykkeet	tasapoisto
1. Aineettomat oikeudet	
Atk-ohjelmien käyttöoikeus	3
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	5
Tietojärjestelmät	3
muut	3
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	ei poistoa
2. Hautausmaat	
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	5
Hautausmaiden maa ja vesial.	ei poistoa
Ht muut rakennukset	8
Ht kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit, vesi- ja sähköj.)	12
Hautausmaiden koneet ja laitteet	3
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	töajan mukaan

3. Rakennukset		
Kirkot		50
Kirkon peruskorjaus		20
Siunauskappeli		30
Leirikeskus		20
Seurakuntatalot		20
Asuinrakennukset		15
Vanhat asuintalot, remontit		10
Hallinto- ja laitosrakennukset		15
Huolto ja talousrakennukset		10
Muut rakennukset		10
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet		15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		10
Urut		20
5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		5
Atk-laitteisto		3
Muut koneet ja kalusto		5
6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	

Rahoituslaskelman liitetiedot

seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Maa- ja ve- sialueet	Hautausstoi- men aineel- liset hyö- dykkeet	Rakennukset	Kiinteät raken- teet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut ai- neelliset hyödykkeet	Ennakkomak- sut ja kesken- eräiset hankin- nat	Aineelliset hyö- dykkeet Yht.	Sijoitukset
Arvo ed. vuoden lo- pussa	605 090,89	219 123,54	5 024 369,22	64 919,26	0,00	60 956,12	871 643,55	6 846 102,58	18 950,00
Lisäykset		61 863,60	1 442 346,85				50 399,07	1 542 691,85	
Siirtokirjaukset			862 630,87				-862 630,87		
Vähennykset									
Suunnitelman mu- kaiset poistot		-27 231,17	-297 452,02	-6 833,61		-54 424,77		-385 709,84	
Suunnitelmasta poikkeavat poistot									
Arvonkorotukset									
Invest. Tuki									
Arvo vuoden lo- pussa	605 090,89	253 755,97	7 031 894,92	58 085,65	0,00	6 531,35	59 411,75	8 003 084,59	18 950,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	2023	2024	muutos
Peruspääoma	1993088,88	1993088,88	0
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	1965953,64	2030279,87	-64326,23
Tilikauden yli/alijäämä	64326,23	615835,11	-551508,88
Oma pääoma yhteensä	4023368,75	4639203,86	-615835,11

Testamenttirahastojen pääomat tili 220 000

Maila ja Eetu Tanskasen rahasto	1.1.2024	+200.134,05
Apurahat	6.5.2024	-15.006,70
Hirvirannan leirikeskuksen rahoitus	30.10.2024	-90.000,00
saldo	31.12.2024	95.127,35

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset (OP laina)

Laina 31.12.2024	Maksettu korko 1.1-31.12.2024	Arvio erääntyvästä lyhen-nyksestä 1.1.-31.12.2025	Arvio erääntyvistä ko-roista 1.1.-31.12.2025
1.562.499,52 euroa	27.332,80 euroa	178.571,52 euroa	24.318,07

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liite-tiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 7,932 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	1.152.415,22 €
seurakunnan suhteellinen osuus kokokirkon palkkasummasta	0,21440 %
Koko kirkon palkkasumma	537.500.000,00 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3.699.801.627,00 €
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	7.932.479,45 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjaukseen liittyvät takuuajan takaukset, jotka ovat voimassa 2 kk yli takuuajan päättymisestä.

Takuusummat		
Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus Oy	19.283 e	21.8.2026
LVI Jomutek Oy	2.747 e	23.8.2026
Talosäätö Oy	eriä maksamatta	
Sähköasennus Kuronen Oy	6.956 e	31.8.2026
Joensuun Sähköinsto Oy	4.352 e	22.8.2026

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Kontiolahden seurakunta on aiempina vuosina ottanut korvausta vastaan määrääjäksi vastattavakseen hau-dan hoitovelvollisuuksia sopimuksilla. Määräaikaista hoitosopimuksia oli tilinpäätöspäivänä jäljellä 57 kpl, jäljellä olevia hoitovuosia yhteensä 278. Taseen mukainen ylikate on 5.317,97 euroa. sopimuksen mukaisia hoitovastuita oli jäljellä 40.341 euroa.

sopimus	vuodet	kpl	summa
10 v	19	7	1 257,00 €
15 v	10	3	941,31 €
20 v	63	13	6 842,45 €
25 v	188	24	25 170,34 €
muut	18	6	6 130,13 €
yhteensä	298	53	40 341,23 €
Taseessa			45 659,23 €

Laskelma yli/alikatteisuudesta

Hoitosopimushautojen kulut	14 353,17 €
sopimushautoja hoidettavana kpl	57
kulut per hoidettu hauta	251,81 €
haudanhoitovastuu exelissä 31.12.2024	40 341,23 €
Hoitosopimus varoja taseessa	45 659,20 €
ylikatteisuus	5 317,97 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Tukirahoitus Oy
Kahviautomaatti vuokravastuut 6900 euroa (vuokra-aika 2029)

3-stepit rahoitus, rahoitus siirretty vuoden 2024 aikana OP rahoitukselle

vuokravastuut 31.12.2025	8047,96 e
vuokravastuut 31.12.2026	5114,72 e
vuokravastuut 31.12.2027	2413,42 e
yhteensä 31.12.2028 asti	16745,42 e

Siirtovelkojen olennaisten erien erittely

262000	Lomapalkkajaksotus	202.566,39 e
288000	Muut lyhytaikaiset siirtovelat	11.419,14 e

Osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopaperien erittely

arvopaperi	hankintameno	markkina-arvo 31.12.2024
Elisa, 500 kpl	9.630,	20.900,00

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Kontiolahden seurakunnalla on yhteistyösopimukset Joensuun seurakuntayhtymän kanssa ammattikasvatustyöstä, perheasianneuvottelukeskuksesta, sairaalasielunhoidosta ja kehitysvammatyöstä. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksien mukaan kustannukset jaetaan sopimuseurakuntiin jäsenmäärä perusteisesti.

Kontiolahden seurakunnalla on sopimus ICT palveluista Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Sopimuksen perusteella kustannukset jaetaan sopimuseurakuntiin jäsenmäärä perusteisesti.

Kontiolahden seurakunnalla on sopimus Kuopion seurakuntayhtymän kanssa aluerekisteristä. Sopimuksen perusteella kustannukset jaetaan sopimuseurakuntiin jäsenmäärä perusteisesti.

Allekirjoitukset ja tilinpäätös- merkintä

Kontiolahdella 26.3.2025
Kontiolahden seurakunnan kirkkoneuvosto

JUKKA REINIKAINEN
Jukka Reinikainen, kirkkoneuvoston pj.

MARJA KAUPPINEN
Marja Kauppinen, kn varapj

INKERI HAAPALAINEN
Inkeri Haapalainen

ANNA-MAIJA HALONEN
Anna-Maija Halonen

RIITTA KARKULEHTO
Riitta Karkulehto

EIJA PUTRO
Eija Putro

MARKKU NYKÄNEN
Markku Nykänen

KATI SUOMALAINEN
Kati Suomalainen

MIKA TARNANEN
Mika Tarnanen

ERKKI VOUTILAINEN
Erkki Voutilainen

SOILE LUUKKAINEN
Soile Luukkainen, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kontiolahdella 3.6.2025

Itä-Suomen Tilintarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö

TIMO NUUTINEN

Timo Nuutinen, HT-, JHT-tilintarkastaja



Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

1. Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa
2. Päiväkirja
3. Pääkirja
4. Ostoreskontra
5. Myyntireskontra
6. Kassakirjanpito
7. Palkkakirjanpito
8. Käyttöomaisuuskirjanpito
9. Tuloslaskelma
10. Tase
11. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000215
01	1000000	1001173
14	14000000	14000233
15	15000000	15001700
19	19000000	19001836
03	3000000	3000024

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

- Tilinpäätös säilytetään pysyvästi paperisessa muodossa.
 - Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.
 - Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.
-